

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

## 锐达互动科技股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼。

3. 会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：丁万年

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,528,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.08%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王国美因外出缺席；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因王国美辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，公司选举陈惠仙女士为公司新任董事。

上述议案的具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2025-032)、《董事任命公告》(公告编号：2025-033)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,528,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王国美	董事	离任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈惠仙	董事	就任	2025-11-24	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

锐达互动科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日