

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：国投证券

无锡斯达新能源科技股份有限公司
2026 年第一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：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议地址：公司五楼会议室。

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：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,421,813 股，占公司有表决权股份总数的 70.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡斯达新能源科技股份有限公司选举第五届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提名张新忠、黄丽君、成萍、张惠娟、邹建锋为第五届董事会董事候选人并将候选人名单提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,421,813 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举无锡斯达新能源科技股份有限公司第五届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》的要求，公司监事会提名陈一峰、孙玥为第五届监事会非职工代表监事候选人并提交候选人名单至股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,421,813 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
张新忠	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄丽君	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张惠娟	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邹建锋	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
成萍	董事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈一峰	监事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙玥	监事	就任	2026-01-08	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 9 日