

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：开源证券

江苏八达科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周顺明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,719,400 股，占公司有效表决权股份总数的 75.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理周顺明、财务总监蒋媛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期将于 2021 年 3 月 21 日届满，公司董事会提名周顺明、蒋锡芬、黄东平、蒋媛、周达为公司第三届董事会董事候选人。董事任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,719,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期将于 2021 年 3 月 21 日届满，公司监事会提名黄国顺、邵震为公司第三届监事会非职工监事候选人。监事任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,719,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周顺明	董事	任职	2021 年 3 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

蒋锡芬	董事	任职	2021年3月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周达	董事	任职	2021年3月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋媛	董事	任职	2021年3月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄东平	董事	任职	2021年3月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邵震	监事	任职	2021年3月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄国顺	监事	任职	2021年3月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《江苏八达科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日