

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

2022年第二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：2022年3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：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》等有关规定，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 6 人，持有表决权的股份总数 26,857,818 股，占公司表决权股份总数的 79.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘延付先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名刘延付先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时止，详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,857,818 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《关于提名管志荣先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

提名管志荣先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满时止，详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,857,818 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) 审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,857,818 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
黄东平	董事	离职	2022 年 3 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘延付	董事	任职	2022 年 3 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
黄国顺	监事	离职	2022 年 3 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
管志荣	监事	任职	2022 年 3 月 31 日	2022 年第二次临时股东大会	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 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

江苏八达科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日