

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：财达证券

河北科瑞达仪器科技股份有限公司
2023 年第 1 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：2023 年 1 月 19 日
2. 会议召开地点：河北科瑞达仪器科技股份有限公司 1 楼会议室
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：郝拴菊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他相关规章的规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,829,120 股，占公司表决权股份总数的 86.21%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郝拴菊先生、郝立辉先生、郝立敏先生、张耀明先生、魏艳菊女士为第五届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,829,120 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名刘立锋先生、张浩先生为第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,829,120 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

议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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
陈亮 枝	董事	离职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郝拴 菊	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郝立 辉	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
郝立 敏	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张耀 明	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
魏艳 菊	董事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
刘立 锋	监事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
张浩	监事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
曹丽 倩	职工代表 监事	任职	2023年1月 19日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北科瑞达仪器科技股份有限公司《2023年第一次临时股东大会决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2023年1月20日