

证券代码：833430

证券简称：八达科技

主办券商：一创投行

## 江苏八达科技股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：周顺明
- 召开情况合法合规性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 37,095,601 股，占公司表决权股份总数的 73.47%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更经营范围，并修订《公司章程》相关条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,095,601 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、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 2023 年第一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

2023 年 4 月 6 日