

证券代码：300902

证券简称：国安达

公告编号：2024-061

国安达股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会不存在否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召集和召开

- 召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。

- 召开地点：厦门市集美区灌口镇后山头路 39 号公司会议室

- 召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式

- 召集人：公司董事会

- 主持人：公司董事长洪伟艺先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

- 股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 73 人，代表股份 88,604,281 股，占公司有表决权股份总数 181,803,369 股（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的 48.7363%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 8 人，代表股份 86,913,140 股，占公司有表决权股份总数 181,803,369 股的 47.8061%；通过网络投票的股东 65 人，代表股份 1,691,141 股，占公司有表决权股份总数 181,803,369 股的 0.9302%。

2、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

三、议案表决情况

1、审议通过《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 87,119,460 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 98.3242%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的半数；反对 1,447,161 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 1.6333%；弃权 37,660 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0425%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 206,320 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 12.2000%；反对 1,447,161 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 85.5731%；弃权 37,660 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 2.2269%。

2、审议通过《关于增加使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意 87,117,440 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 98.3219%，超过出席本次股东大会（含网络投票）股东所持有有效表决权的半数；反对 1,447,681 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 1.6339%；弃权 39,160 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的 0.0442%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 204,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 12.0806%；反对 1,447,681 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 85.6038%；弃权 39,160 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 2.3156%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：泰和泰（北京）律师事务所

2、见证律师姓名：吕丛剑、殷庆莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司

法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、国安达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
- 2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于国安达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

国安达股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日