

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-047

## 鸿日达科技股份有限公司

### 2024 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）14:00。

2、网络投票时间：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 7 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行政办公楼一楼大会议室。

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王玉田先生。

7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

###### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司股份数为 134,476,092 股，占公司有效表决权股份总数的 65.6844%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表公司股份数为 127,960,192 股，占公司有效表决权股份总数的 62.5018%；通过网络投票的股东 6 人，代表公司股份数为 6,515,900 股，占公司有效表决权股份总数的 3.1827%。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用

证券账户中股份数为 1,939,438 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 204,730,562 股，下同。

## 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 6 人，代表公司股份数为 6,515,900 股，占公司有效表决权股份总数的 3.1827%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表公司股份数为 6,515,900 股，占公司有效表决权股份总数的 3.1827%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请的律师以现场参会方式出席并见证了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 134,454,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0162%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 6,494,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.6654%；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.3346%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。

## 三、律师见证情况

国浩律师（北京）事务所姚佳律师、李聪律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：综上所述，本所律师认为：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，

其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### **四、备查文件**

1、《鸿日达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（北京）事务所关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日