

## 达刚控股集团股份有限公司 2020 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:

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《达刚控股：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020年12月3日（星期四）下午14：00

（2）网络投票的日期、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2020年12月3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进行网络投票的具体时间为2020年12月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、会议召开地点：西安市高新区毕原三路10号公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长孙建西女士

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

8、出席本次会议的股东及股东代表共 14 人，代表有表决权股份数为 180,480,480 股，占公司表决权股份总数的 56.8261%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有表决权股份数为 109,648,071 股，占公司表决权股份总数的 34.5238%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东 4 人，代表有表决权股份数为 70,832,409 股，占公司表决权股份总数的 22.3023%。

出席本次会议有表决权的单独或合并持有公司 5%以下股份的中小股东共 5 人，代表有表决权股份数为 3,970,027 股，占公司表决权股份总数的 1.2500%。

9、公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

### 1、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决。

#### 1.01 选举孙建西女士为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 180,476,980 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；孙建西当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 3,966,527 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

#### 1.02 选举李太杰先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 180,476,980 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；李太杰当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 3,966,527 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

#### 1.03 选举傅建平先生为公司第五届董事会非独立董事；

表决结果：同意 180,476,980 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；傅建平当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 3,966,527 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

1.04 选举曹文兵先生为公司第五届董事会非独立董事;

表决结果:同意 180,476,980 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%;曹文兵当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 3,966,527 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

1.05 选举祝献忠先生为公司第五届董事会非独立董事。

表决结果:同意 180,476,980 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%;祝献忠当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 3,966,527 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

2、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制表决。

2.01 选举凤建军先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意 180,476,980 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%;凤建军当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 3,966,527 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

2.02 选举闫晓田先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意 180,476,980 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%;闫晓田当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 3,966,527 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

2.03 选举王伟雄先生为公司第五届董事会独立董事;

表决结果:同意 180,476,980 票,占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%;王伟雄当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 3,966,527 票,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

2.04 选举李惠琴女士为公司第五届董事会独立董事。

表决结果：同意 180,476,980 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；李惠琴当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 3,966,527 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

3、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制表决。

3.01 选举石剑先生为公司第五届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 180,476,980 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；石剑当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 3,966,527 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

3.02 选举李金哲先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

表决结果：同意 180,476,980 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9981%；李金哲当选。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 3,966,527 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9118%。

4、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 180,480,480 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；议案获得通过。

单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 3,970,027 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见书

北京市天元（西安）律师事务所栗镜朝律师和乔阳萍律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、达刚控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、《北京市天元（西安）律师事务所关于达刚控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三日