

达刚控股集团股份有限公司

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2023年4月4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2023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：2023年4月28日（星期五）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网络投票的具体时间为2023年4月28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2023年4月28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 10 人，代表有表决权股份数为 162,471,871 股，占公司有效表决权股份总数的 51.1560%。其中，参加现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份数为 84,999,022 股，占公司有效表决权股份总数的 26.7628%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东共 5 人，代表有表决权股份数为 77,472,849 股，占公司有效表决权股份总数的 24.3931%。

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 3 人，代表有表决权股份数为 13,536,350 股，占公司有效表决权股份总数的 4.2621%。

9、公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分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、《关于本次交易符合重大资产重组条件的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2、《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

2.01 交易对方

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.02 交易标的

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.03 交易方式

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.04 定价依据和交易价格

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.05 交易价款的支付方式

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.06 股权转让的先决条件

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.07 标的资产交割

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.08 过渡期损益安排

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.09 债权债务处理和人员安置

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.10 交易税费安排

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.11 违约责任

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

2.12 决议有效期

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

3、《关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

4、《关于签署本次重大资产出售附生效条件的相关交易协议的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

5、《关于签署附生效条件的股权转让协议之补充协议的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

6、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

7、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

9、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

11、《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

12、《关于公司股票价格波动未达到〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第十三条第（七）款相关标准的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

13、《关于本次交易不适用〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第十条或者第十一条规定的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的

0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

14、《关于批准本次重大资产出售有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

15、《关于本次重大资产出售评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及定价公允性的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

16、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报、填补回报措施及承诺的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

17、《关于本次重大资产出售前 12 个月内购买、出售相关资产情况的议案》

表决结果：同意 77,829,087 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0015%；弃权 0 股；议案获得出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东孙建西已回避表决。

18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：同意 162,470,671 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；弃权 0 股。

19、《关于公司三年（2023 年-2025 年）发展战略规划的议案》

表决结果：同意 162,470,671 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0007%；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 13,535,150 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9911%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0089%；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王建乐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2023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2023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

二〇二三年四月二十八日