

证券代码：834518

证券简称：晨日科技
券

主办券商：华创证

深圳市晨日科技股份有限公司
2024年第二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：2024年12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：董事长
- 会议主持人：董事长钱雪行
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

（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；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司晨日科技（南京）有限公司，注册地址为南京市浦口区金鼎路 33 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 1000 万元，占注册资本 100%，法定代表人为钱雪行，电子专用材料制造、电子精细化工产品、电子焊锡膏、电子助焊膏的技术开发与销售；光伏电池材料（指高效率、低成本、新型太阳能材料）；电子半导体化学材料、其他掺杂用于电子工业的化学物；半导体材料；电子信息材料；经营进出口业务。许可经营项目是：电子精细化工产品（工艺为混合、分装）的生产。以上各项内容最终以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需与会股东（包括代表）回避表决。

三、备查文件目录

深圳市晨日科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市晨日科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日