

证券代码：837266 证券简称：高健科技主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司

2018 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

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孟路英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，拟提名孟路英、陈东东、杜斌、王琼、庄日清为公司第二届董事会董事候选人。自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事会董事候选人中，孟路英、陈东东、杜斌、王琼、庄日清均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 18 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，拟提名孙强圣、朱法为第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述监事会监事候选人中，孙强圣、朱法均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

董事会

2018年11月23日