

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司
2019 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：2019 年 4 月 12 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：董事长颜凌峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 12,000,000 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<提名颜凌峰先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事**颜凌峰**先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时

股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。颜凌峰先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于<提名颜冰先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事颜冰先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。颜冰先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于<提名黄倮先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事黄倮先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。黄倮先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于<提名章仁仕先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事章仁仕先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。章仁仕先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于<提名傅小生先生为公司第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事傅小生先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。傅小生先生为连选连任，在选出新任董事前，将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于<提名林剑聪先生为公司第二届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名现任监事林剑聪先生为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。林剑聪先生为连选连任，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于<提名王敬林先生为公司第二届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名监事王敬林先生为公司第二届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。王敬林先生为现任监事，在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

王敬林，男，1979 年 9 月，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月，在泉州市科立信安防电子有限公司生产部，任生产部经理；2006 年 9 月至 2015 年 4 月，在泉州市科立信安防电子有限公司品管部，任品管部经理；2015 年 5 月至今，在泉州市名品电子股份有限公司品管部，任品管部经理。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《泉州市名品电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日