

证券代码：836943

证券简称：百灵电子

主办券商：新时代证券

郑州百灵电子技术股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 16 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：董事长李瑞峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张志勇先生为董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事焦龙江先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司第二届董

事会提名张志勇先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈菲菲女士为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事尹瑞明先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司第二届监事会提名陈菲菲女士为监事会股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州百灵电子技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

郑州百灵电子技术股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日