

证券代码：871973

证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司 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 7 月 31 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：魏文品
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 51,808,800 股，占公司表决权股份总数的 64.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期将于 2019 年 8 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名魏文品、魏文根、孙杰、刘志迎、张本照任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年 8 月 12 日起至

2022年8月11日止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,808,800 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%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期将于 2019 年 8 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名郑伟、顾鸿彬任公司第二届监事会监事候选人，以上候选人需经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会上选举产生的职工监事戴竹夏共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年 8 月 12 日起至 2022 年 8 月 11 日止。经核查，上述提名 监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,808,800 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%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中微机电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

中微机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日