

证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 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 8 月 31 日
- 2、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇田心社区鹿乙路 100 号，广东庄正电子科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长黄少青
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集本次股东大会的议案已经由公司第一届董事会于 2019 年 8 月 10 日召开的第十五次会议审议通过，并于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《广东庄正电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名黄少青、柳瑞珠、官雄军、黄盛、周石卫为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事中，黄少青、柳瑞珠、官雄军、黄盛为连选连任董事，周石卫为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

周石卫，1969 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 10 月参加工作，广西财经学院会计学专业（函授）毕业，大学本科学历。

1988 年 10 月至 1989 年 8 月，就职于广东新华橡胶制品厂，任出纳；1989 年 9 月至 1991 年 7 月，广西职业技术学院财务会计专业学习；1991 年 10 月至 1995 年 8 月，就职于深圳金星材料技术有限公司，任财务主管；1995 年 9 月至 2001 年 1 月，就职于深圳市韵科材料有限公司，任财务经理；2001 年 1 月至 2019 年 2 月，就职于深圳市鑫高益磁材有限公司，历任财务经理、财务总监（2012 年 1 月至 2014 年 7 月，广西财务学院会计学专业（函授）学习，获大学本科学历）；2015 年 7 月至 2019 年 3 月，就职于深圳鑫德瑞医疗科技有限公司，任监事；2019 年 3 月至今，就职于本公司，任财务负责人。

经核查，该新任董事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名傅仰前为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年（自股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。本次提名的非职工代表监事中，傅仰前为连选连任监事，不存在新任监事。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周石卫	董事	任职	2019年8月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
杨波	董事	离职	2019年8月31日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）经全体与会股东或股东代理人签署确认的本次股东大会会议决议
- （二）经全体与会股东或股东代理人以及列席会议的董事、监事、高级管理人员签署确认的本次股东大会会议记录

广东庄正电子科技有限公司

董事会

2019年9月3日