

证券代码：832890

证券简称：超伟股份

主办券商：开源证券

徐州超伟电子股份有限公司

2019年第三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9月6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：徐超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《徐州超伟电子股份有限公司章程》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（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,170,000股，占公司表决权股份总数的72.7973%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命丁允浩先生为公司董事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任梅学宁先生公司董事职务，致使

公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名丁允浩先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命张艺腾为公司监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任朱爱芳女士公司监事职务，致使公司监事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司监事会提名张艺腾先生为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,170,000 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
丁允浩	董事	任职	2019年9月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张艺腾	监事	任职	2019年9月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
朱爱芳	监事	离职	2019年9月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

梅学宁	董事	离职	2019年9月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	----------------	------

四、备查文件目录

《徐州超伟电子股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

徐州超伟电子股份有限公司

董事会

2019年9月6日