

证券代码：871027 证券简称：上海大漠 主办券商：兴业证券

上海大漠电子科技股份有限公司 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 9 月 27 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：公司董事长张银桥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、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，本次会议的召开不需要相关

部门批准及履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,900,000 股，占公司有权表决权股份总数的 79.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

上海大漠电子科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张银桥先生、唐静君女士、杨亮亮先生、蒋敏雯女士、邢海安先生为第二届董事会董事。任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,900,000 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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

上海大漠电子科技股份有限公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名杜新政先生、周德生先生为第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职

工代表监事一起组成公司第二届监事会。 股东代表监事任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《上海大漠电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海大漠电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日