

证券代码：430576

证券简称：泰信电子

主办券商：中泰证券

## 山东泰信电子股份有限公司

### 2020 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：2020 年 2 月 11 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陶圣华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

##### （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 5 人，持有表决权的股份 13,661,250 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名张林先生为公司第三届监事会监事的议案》。

##### 1.议案内容：

原监事徐增友先生因个人原因辞去公司监事职务，现提名张林先生为公司监

事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。张林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,661,250 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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 张林  | 监事 | 任职   | 2020 年 2 月 11 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐增友 | 监事 | 离职   | 2020 年 2 月 11 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《山东泰信电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

山东泰信电子股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日