

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

江西亚中电子科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：江西省宜春市高安市新世纪工业园通城大道亚中电子会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长罗武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,950,000 股，占公司表决权股份总数的 73.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期三年，公司第一届董事会任期已于 2020 年 3 月 17 日届满。公司第一届董事会提名罗武、邬义文、杨春林、刘伟、徐秀娟为公司第二届董事会董事候选人。前述候选人均为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期三年，公司第一届监事会任期已于 2020 年 3 月 17 日届满。经公司股东推荐罗俊峰先生、唐书洋先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，前述候选人均为连选连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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
罗武	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

邬义文	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
杨春林	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘伟	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
徐秀娟	董事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
罗俊峰	监事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
唐书洋	监事	任职	2020 年 4 月 2 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西亚中电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日