

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷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10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：欧俊彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数38,999,000股，占公司表决权股份总数的97.50%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届》的议案

1. 议案内容：

因第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名欧俊彪先生、欧军华先生、欧阳钢华先生、谢彭初先生、张园园女士为公司第二届董事会董事候选人。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届》的议案

1. 议案内容：

因第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名欧春彪先生、唐志勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,999,000 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 0.00%；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事项，无须回避表决。

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
欧俊彪	董事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳钢华	董事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
张园园	董事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
谢彭初	董事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
欧军华	董事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
欧春彪	监事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
唐志勇	监事	任职	2020年4月10日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东思格雷电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广东思格雷电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月14日