

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

## 深圳市凯瑞德电子股份有限公司 2020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：2020年11月30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：钟勇斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,260,000股，占公司表决权股份总数的93.69%。

#### （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；

4. 公司财务负责人出席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会由股东大会选举产生，任期三年，于近期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张琪、李平、钟勇斌、龚威鹏、刘光裕为第三届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会的董事任期均为三年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,260,000 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%。审议通过选举张琪为公司第三届董事会董事。

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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%。审议通过选举李平为公司第三届董事会董事；

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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%。审议通过选举钟勇斌为公司第三届董事会董事；

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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%。审议通过选举龚威鹏为公司第三届董事会董事；

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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%。审议通过选举刘光裕为公司第三届董事会董事。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会股东代表监事由股东大会选举产生，任期三年，于近期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名张红斌、李艳宁为第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第三届监事会的股东代表监事任期均为三年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,260,000 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%。审议通过选举张红斌为公司第三届监事会监事；

同意股数 33,260,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 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%。审议通过选举李艳宁为公司第三届监事会监事。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

## 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
钟勇斌	董事	任职	2020年11月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李平	董事	任职	2020年11月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张琪	董事	任职	2020年11月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

龚威鹏	董事	任职	2020年11月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
刘光裕	董事	任职	2020年11月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张红斌	监事	任职	2020年11月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李艳宁	监事	任职	2020年11月 30日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2020年11月30日