

证券代码：833221 证券简称：艾为电子 主办券商：申万宏源承销保荐

上海艾为电子技术股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 11 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：孙洪军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 118,055,850 股，占公司表决权股份总数的 95.05%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-064），本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,055,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-064），本次会议的具体情况参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 118,055,850 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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
孙洪军	董事	任职	2021 年 1 月 11 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

郭辉	董事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
娄声波	董事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
程剑涛	董事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
王国兴	独立董事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
马莉黛	独立董事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
胡改蓉	独立董事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
吴绍夫	监事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
林素芳	监事	任职	2021年1月 11日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《公司2021年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司

董事会

2021年1月11日