

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2020 年第四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 9 月 18 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长韦建晶先生
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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,120,146 股，占公司表决权股份总数的 75.67%。

（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；
- 公司财务总监出席会议。

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：

公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，董事会提名韦建晶、吴曾、欧阳春炜、孟庆海、吴霖、袁树明、谢红英为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,120,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定，经监事会提议，提名窦春蕾为第三届监

事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,120,146 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

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
韦建晶	董事	任职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
吴曾	董事	任职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
欧阳春炜	董事	任职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
孟庆海	董事	任职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
吴霖	董事	任职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
袁树明	董事	任职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
谢红英	董事	任职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
窦春蕾	监事	任职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
邓瑾雯	董事	离职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
吴小镜	董事	离职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
李娜娜	监事	离职	2020 年 9 月 18 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东

大会会议决议》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 27 日