

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技有限公司 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 29 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：李启海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,674,997 股，占公司有表决权股份总数的 61.73%。

（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 2 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推荐第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 1 月 29 日公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名李启海、孙玉琴、王文坡、娄杨杰、张臣、高光斌、刘亚飞为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

附简历如下：

高光斌，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 3 月-2011 年 10 月任北京阳洋新通科技发展有限公司首席运营官，联合创始人；2011 年 11 月-2013 年 2 月任北京东方黑马资本管理有限公司董事长；2013 年 2 月至今任北京创世华信科技有限公司董事长。

刘亚飞，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于石家庄陆军指挥学院，大专学历。2020 年 7 月至今任北京天星资本股份有限公司投后经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,674,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于推荐第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

截至 2021 年 1 月 29 日公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及

《公司章程》的规定，现提名张小梅女士、李启兵先生继续与职工代表监事侯香枝女士组成第四届监事会监事候选人。其中侯香枝女士是经 12 月 10 日第四届职工代表大会选举出来的职工监事代表。第四届监事会成员任期三年，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,674,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于向银行申请 600 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟将郑州市安特电子科技有限公司 6020 平方米的土地使用证和李启海房产（郑州高新区梧桐街睿智禧园）、孙玉琴房产（郑州高新区梧桐街睿智花园）作为抵押，向银行申请综合授信额度 600 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,674,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于向银行申请 200 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟将郑州豪威尔电子科技股份有限公司企业信用作为抵押，向银行申请综合授信额度 200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,674,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于向银行申请 1000 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟将潍坊新视听电子科技有限公司 36.9 亩土地作为抵押，向银行申请综合授信额度 1000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,674,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（六）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易事项的公告》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易事项的公告（更正后）》，公告编号：2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,674,997 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

出席股东均为关联股东，故不回避表决。

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
高光 斌	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘亚 飞	董事	任职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
蔡 志明	董事	离职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
何沛 钊	董事	离职	2021 年 1 月 29 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 2 日