

证券代码：835035

证券简称：华彩信和

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李树华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,562,400 股，占公司表决权股份总数的 63.63%。

(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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 03 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 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

本议案不涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 03 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公

告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 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

本议案不涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,562,400 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

本议案不涉及关联交易，不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021

年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,490,960 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

本议案涉及关联交易，关联股东李树华回避表决。

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
李玉华	董事	任职	2021 年 3 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王振伟	董事	任职	2021 年 3 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张树清	董事	任职	2021 年 3 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王义博	董事	任职	2021 年 3 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邵来山	董事	任职	2021 年 3 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
杨连诚	监事	任职	2021 年 3 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙敬文	监事	任职	2021 年 3 月 31 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日