

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

## 北京卓越信通电子股份有限公司 2021年第二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4月1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：董事长杨国文
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 37,063,032 股，占公司表决权股份总数的 57.57%。

#### （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；

公司财务负责人李荣列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名何锋为公司新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事刘宁因个人原因辞去了公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名何锋为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过后至第三届董事会任期届满为止。何锋先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,063,032 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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
刘宁	董事	离职	2021年4月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
何锋	董事	任职	2021年4月1日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2021年4月2日