

证券代码：838092

证券简称：安晶龙

主办券商：国元证券

合肥安晶龙电子股份有限公司 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 5 月 25 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：方茂雨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 44,428,900 股，占公司表决权股份总数的 87.63%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《董事会换届公告》(公告编号：2021-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,428,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，不存在应当回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会换届公告》(公告编号：2021-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,428,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，不存在应当回避表决的情形。

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
曹赞	董事	离职	2021 年 5 月	2021 年第一次临	审议通过

			25 日	时股东大会	
聂超	董事	任职	2021 年 5 月 25 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《合肥安晶龙电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

合肥安晶龙电子股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日