

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
----	----	------	------	------	------

方茂雨	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
方茂勇	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
蔡新武	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
张帮圣	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
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
陆刘芳	监事	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 27 日