

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司
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 7 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李著
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理赵宏涛先生，财务总监黄群娜女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名李著先生、赵宏涛先生、蔡壮先生、黄群娜女士、陈华安先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第一届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

不适用。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名段琳娜女士、段新奇先生为公司第二届监事会监事候选人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

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
李著	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
赵宏涛	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡壮	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
黄群娜	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
陈华安	董事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
段琳娜	监事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
段新奇	监事	任职	2021 年 7 月 3 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 6 日