

证券代码：870156

证券简称：瑜欣电子

主办券商：华金证券

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会采用现场方式召开，出席会议股东及股东代表对审议事项现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870156	瑜欣电子	2021 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<选举胡云平继续担任公司第三届董事会非独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名胡云平继续担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

（二）审议《关于<选举胡欣睿继续担任公司第三届董事会非独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名胡欣睿继续担

任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

（三）审议《关于<选举李韵继续担任公司第三届董事会非独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名李韵继续担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

（四）审议《关于<选举欧德全继续担任公司第三届董事会非独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名欧德全继续担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

（五）审议《关于<选举余剑锋继续担任公司第三届董事会独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名余剑锋继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立

董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

（六）审议《关于<选举谢非继续担任公司第三届董事会独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名谢非继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

（七）审议《关于<选举刘颖继续担任公司第三届董事会独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名刘颖继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。

（八）审议《关于<选举李志贵继续担任公司第三届监事会股东监事>》

公司第二届监事任期于 2021 年 7 月 26 日届满，现提名李志贵继续担任公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保监事会的正常运作，第三届监事会监事生效之前，原监事继续履行监事职责。

经核查，上述股东监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司股东监事的资格，符合担任公司股东监事的任职要求。

（九）审议《关于<选举李碧海继续担任公司第三届监事会股东监事>》

公司第二届监事任期于 2021 年 7 月 26 日届满，现提名李碧海继续担任公司第三届监事会股东监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过

之日生效,为了确保监事会的正常运作，第三届监事会监事生效之前，原监事继续履行监事职责。

经核查，上述股东监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司股东监事的资格，符合担任公司股东监事的任职要求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（二）登记时间：2021年7月29日上午9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡欣睿 联系电话：023-65816392

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

五、备查文件目录

《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会

2021年7月13日