

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 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 7 月 29 日
2. 会议召开地点：视频会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡云平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,696,400 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。

（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 7 人，出席 7 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；

4. 公司高级管理人员孙黎明列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举胡云平继续担任公司第三届董事会非独立董事〉》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，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，第三届董事会董事就任之前，原非独立董事继续履行董事职责。

经核查，上述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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,696,400 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

无

（二）审议通过《关于〈选举胡欣睿继续担任公司第三届董事会非独立董事〉》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，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，第三届董事会董事就任之前，原非独立董事继续履行董事职责。

经核查，上述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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,696,400 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于〈选举李韵继续担任公司第三届董事会非独立董事〉》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，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，第三届董事会董事就任之前，原非独立董事继续履行董事职责。

经核查，上述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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,696,400 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

无

（四）审议通过《关于〈选举欧德全继续担任公司第三届董事会非独立董事〉》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，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，第三届董事会董事就任之前，原非独立董事继续履行董事职责。

经核查，上述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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,696,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于〈选举余剑锋继续担任公司第三届董事会独立董事〉》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，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，第三届董事会董事就任之前，原独立董事继续履行董事职责。

经核查，上述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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于〈选举谢非继续担任公司第三届董事会独立董事〉》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，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，第三届董事会董事就任之前，原独立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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于〈选举刘颖继续担任公司第三届董事会独立董事〉》

1. 议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，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，第三届董事会董事就任之前，原独立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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于〈选举李志贵继续担任公司第三届监事会股东监事〉》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，监事会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，第三届监事会监事就任之前，原股东监事继续履行监事职责。

经核查，上述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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,696,400 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

无

（九）审议通过《关于〈选举李碧海继续担任公司第三届监事会股东监事〉》

1. 议案内容：

公司第二届监事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，监事会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，第三届监事会监事就任之前，原股东监事继续履行监事职责。

经核查，上述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。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,696,400 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

无

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
胡云平	董事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
胡欣睿	董事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

李韵	董事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
欧德全	董事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
余剑锋	独立董事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
谢非	独立董事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘颖	独立董事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李志贵	监事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李碧海	监事	任职	2021 年 7 月 29 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日