

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司

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8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王炯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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6人，持有表决权的股份总数23,422,500股，占公司有表决权股份总数的96.71%。

（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；

除上述人员外，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《换届选举公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王炯、钱抱清、张泉方、金小定、张庆亮担任第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,422,500 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总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《换届选举公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名郭坚毅、方池龙任第二届监事会股东代

表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

经核查，上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,422,500 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总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
王炯	董事	任职	2021年8月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
钱抱清	董事	任职	2021年8月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张泉方	董事	任职	2021年8月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
金小定	董事	任职	2021年8月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张庆亮	董事	任职	2021年8月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭坚毅	监事	任职	2021年8月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
方池龙	监事	任职	2021年8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

(一)《浙江爱特电子技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大

会决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2021年8月4日