

证券代码：832230

证券简称：新伟科技

主办券商：国都证券

开封市新伟电子科技股份有限公司 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8月6日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：毛伟
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、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 47,948,035 股，占公司表决权股份总数的 79.05%。

（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；

4、公司财务负责人韩玉娟出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事耿大勇先生由于个人原因于 2021 年 7 月 17 日向董事会提交了辞职报告，辞去其董事职位。现任命张璨女士担任公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。张璨不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,948,035 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

无回避表决情况

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
耿大勇	董事	离职	2021 年 8 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张璨	董事	任职	2021 年 8 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《开封市新伟电子科技有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

开封市新伟电子科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日