

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱成贵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 6,546,400 股，占公司表决权股份总数的 98.00%。

（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、副总经理、财务总监均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。公司股东提名朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为连任董事。上述五名董事候选人均具备《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 6,546,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司股东提名刘雪松、韩凌斌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘雪松、韩凌斌为连任监事，上述监事候选人均具备《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 6,546,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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
朱成贵	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
谢和云	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
潘国君	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
胡宏璋	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
罗术兰	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘雪松	监事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
韩凌斌	监事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波星成电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日