

证券代码：836447

证券简称：信维股份

主办券商：招商证券

## 广州信维电子科技股份有限公司 2021年第三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23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：宋陆怡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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70,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （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；

公司全部高级管理人员出席会议

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会成员宋陆怡、高明珠、林珍、徐璐、刘霞任期将于 2021 年 8 月 20 日届满。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建第三届董事会。根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成。

公司董事会提名宋陆怡、高明珠、林珍、徐璐、刘霞为第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事、高级管理人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备董事、高级管理人员任职资格。

具体详见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州信维电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

## （二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 20 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名李超为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，从 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决

### 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
宋陆怡	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
林珍	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
高明珠	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
徐璐	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
刘霞	董事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李超	监事	任职	2021年8月23日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广州信维电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》

广州信维电子科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日