

证券代码：835536 证券简称：正通电子 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏正通电子股份有限公司

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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：正通会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄志秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,740,000 股，占公司表决权股份总数的 99.43%。

（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；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会董事换届选举》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于公司董事会董事换届选举》的议案，详见全国股份转让系统官网的公司《公司董事会换届公告》，公告编号为 2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,740,000 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%；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

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司监事会监事换届选举》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过公司《关于公司监事会监事换届选举》的议案，详见全国股份转让系统官网的公司《公司监事会换届公告》，公告编号为 2021-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,740,000 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%；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

本议案不存在回避表决的情况。

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
黄道铭	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄志秋	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄道锡	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄伟达	董事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄铭	董事	任职	2021年9月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李祥	监事	任职	2021年9月6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郑龙	监事	任职	2021年9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

(一)、与会董事签字确认的公司《2021年第一次临时股东大会决议》:

江苏正通电子股份有限公司

董事会

2021年9月6日