

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚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 9 月 11 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：董事长张备战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》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 12 人，持有表决权的股份总数 23,117,205 股，占公司有表决权股份总数的 98.79%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张备战继续为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事张备战继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，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止。张备战不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第三届董事就任起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,117,205 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王诚继续为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事王诚继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，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止。王诚不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第三届董事就任起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,117,205 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李景继续为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事李景继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，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止。李景不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第三届董事就任起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,117,205 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举孙忠梅继续为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届董事会董事孙忠梅继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，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止。孙忠梅不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第三届董事就任起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,117,205 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举王伟为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名第二届监事会监事王伟担任公司第三届董事会董事，任期三年，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止。王伟不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至第三届董事就任起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,117,205 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举杨伟涛继续为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届监事会监事杨伟涛继续担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止。杨伟涛不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至第三届监事就任起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,117,205 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张烜诚为公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 8 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名第二届董事会董事张烜诚担任公司第三届监事会监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会届满止。张烜诚不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至第三届监事就任起自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,117,205 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，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
张备战	董事	任职	2021年9月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
王诚	董事	任职	2021年9月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
李景	董事	任职	2021年9月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
孙忠梅	董事	任职	2021年9月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
王伟	董事	任职	2021年9月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
杨伟涛	监事	任职	2021年9月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
张烜诚	监事	任职	2021年9月11日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海战诚电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日