

证券代码：873260

证券简称：恒爱电子

主办券商：开源证券

## 扬州恒爱电子科技股份有限公司 2021 年第二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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：祝玉中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 12,856,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.23%。

#### （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；

公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举祝玉中先生为第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

祝玉中先生为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,856,000 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

无

### （二）审议通过《关于选举郭世萍女士为第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

郭世萍女士为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,856,000 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

无

(三) 审议通过《关于选举车桂芳女士为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

车桂芳女士为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《关于选举黄艳艳女士为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

黄艳艳女士为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于选举曹文芳女士为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

曹文芳女士为公司第一届董事会成员，本届董事会提名作为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,856,000 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

无

（六）审议通过《关于选举王俊先生为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

王俊先生为公司第一届监事会成员，本届监事会提名作为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,856,000 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

无

（七）审议通过《关于选举吴桂华先生为第二届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

吴桂华先生为公司第一届监事会成员，本届监事会提名作为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 12,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无
---

## 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
祝玉中	董事	任职	2021年9月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭世萍	董事	任职	2021年9月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
车桂芳	董事	任职	2021年9月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄艳艳	董事	任职	2021年9月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
曹文芳	董事	任职	2021年9月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王俊	监事	任职	2021年9月24日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴桂	监事	任职	2021年9月	2021年第二次临	审议通过

---

华			24 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

- (一)《扬州恒爱电子科技有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

扬州恒爱电子科技有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日