

证券代码：873403

证券简称：方等股份

主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司 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 11 月 5 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：董事长周振康先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

| |
|--------------------|
| 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。第二届董事会董事任期三年，自公司 2021 年第二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 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举周振康为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》的《公司章程》有关规定，董事会提名周振康为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。周振康是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举孟瑞雪为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》的《公司章程》有关规定，董事会提名孟瑞雪为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。孟瑞雪是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举王然为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》的《公司章程》有关规定，董事会提名王然为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。王然是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举江亮为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》的《公司章程》有关规

定，董事会提名江亮为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。江亮是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举路博为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》的《公司章程》有关规定，董事会提名路博为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。路博是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满。公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司 2021 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。选出新任监事在股东大会批准前。第一届监事会全体成员将继续履行职责。第二届监事会监事任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会和 2021

年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0
股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举孙瑞锋为第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司第一届监事会即将任期届满, 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定, 监事会提名孙瑞锋为公司第二届监事会股东代表监事候选人, 任期三年, 自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。孙瑞锋是连任监事, 不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0
股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举张玉为第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司第一届监事会即将任期届满, 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定, 监事会提名张玉为公司第二届监事会股东代表监事候选人, 任期三年, 自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。张玉是连任监事, 不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|----|------|-----------------|-----------------|------|
| 周振康 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孟瑞雪 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王然 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 江亮 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 路博 | 董事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙瑞锋 | 监事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张玉 | 监事 | 任职 | 2021 年 11 月 5 日 | 2021 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

(一)《2021 年第二次临时股东大会决议》。

董事会

2021年11月5日