

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：方正承销保荐

永捷电子科技（天津）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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄志国董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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；

无其他高级管理人员列席会议的情况。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黄志国为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄志国为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄志国的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名黄启慈为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名黄启慈为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

黄启慈的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号

2021-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名梁智谦为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名梁智谦为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

梁智谦的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名辛国胜为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名辛国胜为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

辛国胜的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名雷钢为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名雷钢为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

雷钢的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名苏津津为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名苏津津为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

苏津津的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名张华为永捷电子科技（天津）股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 11 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名张华为第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

张华的具体情况详见公司 2021 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本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
黄志 国	董事	任职	2021 年 11 月 5 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
黄启 慈	董事	任职	2021 年 11 月 5 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
梁智 谦	董事	任职	2021 年 11 月 5 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
辛国 胜	董事	任职	2021 年 11 月 5 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
雷钢	董事	任职	2021 年 11 月 5 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
张华	监事	任职	2021 年 11 月 5 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
苏津 津	监事	任职	2021 年 11 月 5 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《永捷电子科技（天津）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2021年11月8日