

证券代码：836072

证券简称：夏兴科技

主办券商：上海证券

浙江夏兴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11月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王卫青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 23,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见：2021年10月28日在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见：2021年10月28日在规定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,500,000 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

本议案不涉及关联事宜，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
王卫青	董事	任职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵秀芳	董事	任职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵典义	董事	任职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
文杰	董事	任职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郑春华	董事	任职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黎霞	监事	任职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
包剑	监事	任职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蒋素敏	职工代表监事	任职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蒋素敏	监事	离职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张德健	监事	离职	2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江夏兴电子科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

浙江夏兴电子科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日