

证券代码：836275

证券简称：晶杰通信

主办券商：财通证券

杭州晶杰通信技术股份有限公司 2021年第三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19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：商秋钰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年11月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了2021年第三次临时股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数17,244,645股，占公司表决权股份总数的78.38%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

财务负责人方佳出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举商秋钰女士、沈东春先生、姜玮常先生、伏秋娥女士、陈晓蓓女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,244,645 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

此议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现选举朱珊丹女士和赵小燕女士为公司非职工代表监事，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

候选人中朱珊丹女士、赵小燕女士均为上届监事会监事。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,244,645 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

此议案无需回避表决。

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
沈东春	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
商秋钰	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
姜玮常	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
陈晓蓓	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
伏秋娥	董事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
朱珊丹	监事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
赵小燕	监事	任职	2021 年 11 月 19 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州晶杰通信技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

杭州晶杰通信技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 22 日