

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

**东莞市银辰精密光电股份有限公司**  
**2021 年第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 24 日
2. 会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
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：公司董事长米银春
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《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（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 32,972,167 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；

公司全部高级管理人员列席会议。

## 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：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于董事会换届选举的议案》：选举米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、成昕女士、米春燕女士为公司第三届董事会董事，其中米银春先生、卿光明先生、罗泉华先生、米春燕女士、成昕女士为连选连任董事。

董事米银春先生直接持有公司股份 26,739,749 股，占总股本的 81.0979%。董事卿光明先生直接持有公司股份 1,574,250 股，占总股本的 4.7745%。罗泉华先生、米春燕女士、成昕女士未直接持有公司股份。

上述董事均未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,972,167 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，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：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》：选举王锦先生为监事，王锦为连选连任监事，李勇先生为本届新人任监事。均未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,972,167 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，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
李勇	监事	任职	2021 年 11 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王锦	监事会主席	任职	2021 年 11 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
米银春	董事长	任职	2021 年 11 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
卿光明	董事	任职	2021 年 11 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
罗泉华	董事	任职	2021 年 11 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
成昕	董事	任职	2021 年 11 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
米春燕	董事	任职	2021 年 11 月 24 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2021年11月24日