

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

常州星海电子股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：常州星海电子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：董事长何永成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《常州星海电子股份有限公司持股平台股权变动计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《常州星海电子股份有限公司持股平台股权变动计划》（公告编号 2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0；反对股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

因何永成、秦建平、刘红、邢澄秀为一致行动人，全体股东均为关联方，如全体股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，根据《公司章程》规定，所有股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州星海电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

常州星海电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日