

证券代码：839991

证券简称：鹰峰电子

主办券商：兴业证券

上海鹰峰电子科技股份有限公司

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12月16日
- 2.会议召开地点：上海市松江区石湖荡镇唐明路218号上海鹰峰电子科技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：董事长洪英杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数14,188,211股，占公司有效表决权股份总数的98.89%。

（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6人，列席6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) 审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 24 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，公司母公司资本公积为 219,878,129.20 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 219,878,129.20 元）。公司拟以权益分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 46.453789 股。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,188,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司本次权益分配完成后，针对本次权益分配所涉及的注册资本、股份总数变化，对公司章程的相应条款进行修改，其他条款内容保持不变。具体内容详见公司 2021 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海鹰峰电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,188,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金置换的议案》

1. 议案内容：

具体议案详见公司 2021 年 12 月 1 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《上海鹰峰电子科技股份有限公司关于使用承兑汇票支付募集资金项目所需资金并以募集资金置换的公告》（公告编号：2021-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,188,211 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(1) 关于提名杨季超女士为公司第二届董事会董事的议案

公司董事凌俏因个人原因辞职，董事会提名杨季超女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

(2) 关于提名凌俏女士为公司第二届监事会监事的议案

公司监事罗清女士由于个人原因辞职，监事会提名凌俏女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------------|------------|----------------------|------|
| 3 | 《关于提名杨季超女士为公司第二届董事会董事的议案》 | 14,188,211 | 100% | 是 |

3. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------|------------|----------------------|------|
| 4 | 《关于提名凌俏女士为公司第二届监事会监事的议案》 | 14,188,211 | 100% | 是 |

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 杨季超 | 董事 | 任职 | 2021 年 12 月 16 日 | 2021 年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|-----------------|--------------------|------|
| 凌俏 | 监事 | 任职 | 2021年12 月16日 | 2021年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
|----|----|----|-----------------|--------------------|------|

四、备查文件目录

《上海鹰峰电子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

上海鹰峰电子科技股份有限公司

董事会

2021年12月16日