

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司 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 12 月 17 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：王兴乐先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026），本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《公司法》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

董事甄文芳同时兼任公司董事会秘书、财务负责人出席会议。

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于 2021 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王兴乐、甄文芳、吴冉、陈尚、刘洁为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。详见 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-022）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

无

（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 2021 年 12 月 17 日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名余素贵、林秋花为公司第二届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选

人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。详见2021年12月2日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《硕凯股份：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。

2、议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

无

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为进一步加强公司治理的规范性，公司拟对章程第十一条进行修订，具体如下：

修改前：第十一条 经依法登记，公司经营范围是：电子产品的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；电路保护技术的研发、设计和服务。电子元器件的生产加工。

修改后：第十一条 经依法登记，公司经营范围是：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；电路保护技术的服务。电子元器件制造；其他电子器件制造；集成电路设计；信息技术咨询服务；电子专用材料研发；半导体照明器件制造；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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

无

三、备查文件目录

深圳市硕凯电子股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日