

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

2021 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：郑州金桥商务酒店
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：公司董事会
5. 会议主持人：何丽君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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 42 人，持有表决权的股份总数 45,513,745 股，占公司表决权股份总数的 99.92%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高级管理人员总经理何丽君、副总经理、财务负责人王晓敏均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名选举何丽君为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名何丽君为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（何丽君现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,500,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.58%；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 2,013,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

（二）审议通过《关于提名选举王晓敏为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名王晓敏为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（王晓敏为新任董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

(三) 审议通过《关于提名选举蒋旭平为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名蒋旭平为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（蒋旭平现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,500,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.58%；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 2,013,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

(四) 审议通过《关于提名选举付强为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名付强为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（付强现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,500,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.58%；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 2,013,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

(五) 审议通过《关于提名选举汤清龙为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名汤清龙为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（汤清龙现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,500,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.58%；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 2,013,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

(六) 审议通过《关于提名选举张建峰为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名张建峰为公司第五届董事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（张建峰现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,500,695 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.58%；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 2,013,050 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。

(七) 审议通过《关于提名选举杨磊为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名杨磊为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（杨磊现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

(八) 审议通过《关于提名选举沈红印为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名沈红印为公司第五届监事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的监事候选人符合任职资格（沈红印现任第四届监事会监事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

(九) 审议通过《关于提名选举安立银为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名安立银为公司第五届监事会候选人，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的监事候选人符合任职资格（安立银为新任监事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,513,745 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

本议案不涉及关联回避事项。

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
何丽君	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王晓敏	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋旭平	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
付强	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
汤清龙	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张建峰	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

杨磊	董事	任职	2021年12月27日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
沈红印	监事	任职	2021年12月27日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
安立银	监事	任职	2021年12月27日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2021年12月28日