

证券代码：839291

证券简称：利德宝

主办券商：兴业证券

厦门利德宝电子科技股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：厦门市集美区山美路 662 号公司会议室
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：吴志敬
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《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 36,560,416 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；

4. 公司总经理、副总经理、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暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名江东红、杨贤伟、吴志敬、花戊戌、洪权实为第三届董事会董事候选人，并提交董事会逐项表决。公司第三届董事会经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，至第三届董事会任期届满时为止。在公司第三届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。经查，第三届董事会候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），以上候选人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门利德宝电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-21）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,560,416 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司相关股东推荐，拟提名吴志峰、俞晓玲为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第三届监事会。该两名股东代表监事经股东大会选举产生即生效，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，至第三届监事会任期届满时为止。在公司第三届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。经查，该两名股东代表监事候选人不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），以上候选人员不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门利德宝电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-21）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,560,416 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事项，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
吴志敬	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
江东红	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
花戊戌	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

杨贤伟	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
洪权实	董事	任职	2022年1月17日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
吴志峰	监事	任职	2022年1月17日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
俞晓玲	监事	任职	2022年1月17日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
钟兵	监事	任职	2022年1月17日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门利德宝电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门利德宝电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日