

证券代码：871085

证券简称：捷信达

主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密科技股份有限公司
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 2 月 25 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：柯育仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 62,224,721 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于厦门捷信达精密科技股份有限公司董事会换届暨第三届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《厦门捷信达精密科技股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定进行董事会换届选举，并提名柯育仁、柯进兴、黄珊、刘小兰、翁珊珊为公司第三届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,224,721 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《《关于厦门捷信达精密科技股份有限公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《厦门捷信达精密科技股份有限公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举，并提名许建枝、杜治红为公司第三届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。上述监事候选人不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,224,721 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，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
柯育仁	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
柯进兴	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄珊	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘小兰	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
翁珊琪	董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
许建枝	监事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杜治红	监事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门捷信达精密科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门捷信达精密科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日