

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

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 3 月 18 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：董事长王政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 2 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,443,500 股，占公司表决权股份总数的 96.54%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举王政先生继续担任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名王政先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。王政先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,443,500 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〈选举于洪志先生继续担任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名于洪志先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。于洪志先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,443,500 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) 审议通过《关于〈选举易强先生继续担任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名易强先生继任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。易强先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,443,500 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。

（四）审议通过《关于〈选举陈凯先生担任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名陈凯先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。陈凯先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,443,500 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。

（五）审议通过《关于〈选举沈赞先生担任第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名沈赞先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。沈赞先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚

或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,443,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈选举王彤先生为公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王彤先生继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。王彤先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,443,500 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈选举田凯源先生为公司第三届监事会股东代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名田凯源先生继任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。田凯源先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,443,500 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%；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

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
王政	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
于洪志	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
易强	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈凯	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
沈赞	董事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王彤	监事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
田凯源	监事	任职	2022 年 3 月 18 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日