

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

## 郑州贝博电子股份有限公司

### 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23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：刘自力
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,688,160 股，占公司表决权股份总数的 91.24%。

##### （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：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名刘自力、曾岿然、鲁小琳、杨洁、孙富辉、朱勤良等6人共同组成第五届董事会，任期三年，任期自临时股东大会决议通过之日起计算。刘自力、曾岿然、鲁小琳、杨洁、孙富辉为连任董事，朱勤良为新任董事。第四届董事会届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,688,160 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的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会进行换届选举。公司监事会提名王青山、杨朋举为公司第五届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工监事张慎华共同组成第五届监事会，任期三年，任期自公司临时股东大会审议通过之日起开始计算。第四届监事会届满至第五届监事会监事就任之前，第四届监事会将继续履行职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司

监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,688,160 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
刘自力	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曾岢然	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙富辉	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
鲁小琳	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨洁	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
朱勤良	董事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王青山	监事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨朋举	监事	任职	2022年3月23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 24 日