

证券代码：873440

证券简称：捷成系统

主办券商：开源证券

捷成微系统（惠州）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 5 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：郭伟权
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭永基先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名郭永基先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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
郭伟权	董事长	离职	2022 年 5 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郭永基	董事	任职	2022 年 5 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

《捷成微系统（惠州）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

捷成微系统（惠州）股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 25 日