

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

### 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 27 日
2. 会议召开地点：天津市西青区鑫茂科技园 D2 座 AB 单元 4 楼公司会议室
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：董事长黎宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、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 16,979,205 股，占公司表决权股份总数的 84.29%。

##### （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.全体高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

##### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举黎宏为第四届董事会董事	16,979,205	100%	是
1.2	选举潘杰为第四届董事会董事	16,979,205	100%	是
1.3	选举庞晓柯为第四届董事会董事	16,979,205	100%	是
1.4	选举刘元靖为第四届董事会董事	16,979,205	100%	是
1.5	选举李雅杰为第四届董事会董事	16,979,205	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	选举马丽华为第四届监事会监事	16,979,205	100%	是
2.2	选举于敬为第四届监事会监事	16,979,205	100%	是

## 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
黎宏	董事	任职	2022年5月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
潘杰	董事	任职	2022年5月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
庞晓柯	董事	任职	2022年5月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘元靖	董事	任职	2022年5月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李雅杰	董事	任职	2022年5月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
马丽华	监事	任职	2022年5月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
于敬	监事	任职	2022年5月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会  
决议》

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日