

证券代码：837355

证券简称：康尼格

主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司
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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：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：朱建晓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《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 7 人，持有表决权的股份总数 9,401,000 股，占公司表决权股份总数的 94.01%。

（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；

财务总监程丽出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事朱建晓、朱晓良、陆海龙、查恩来、朱晓东继续担任第三届董事会成员，任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名凌鸣、张疆疆担任第三届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邢叶共同组成第三届监事会，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 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）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,401,000 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
凌鸣	监事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张疆疆	监事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱建晓	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱晓良	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
查恩来	董事	任职	2022 年 6 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
朱晓	董事	任职	2022 年 6 月	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

东			2日	时股东大会	
程丽	董事	任职	2022年6月 2日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《2022年第一次临时股东大会会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司

董事会

2022年6月2日