

证券代码：834552

证券简称：斯巴克瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

### 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 6 月 7 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：蔡椿军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 3 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；

公司财务负责人、董事会秘书列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 23 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《关于补选蔡涛为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 23 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于补选于锐、牛盈盈为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 5 月 23 日于全国股份转让系统官方网站上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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
李建明	董事	任职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李建明	董事长	离职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
于锐	监事	任职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
于锐	董事	离职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡涛	董事	任职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
牛盈盈	监事	任职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王占银	监事会主席	离职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姜艳	监事	离职	2022 年 6 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件

(一)《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日