

证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江证券

苏州欧菲特电子股份有限公司
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 10 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（通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,001 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 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. 无其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常运行，董事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名丁森、金囡英、柳凤珍、依艳平、柯尊洪为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。议案内容详见公司于2022年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作的正常运行，监事会根据《公司法》和《公司章程》等的相关规定，提名汤奇峰、杜新伟为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就

任前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。议案内容详见公司于2022年5月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
丁森	董事	任职	2022年6月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金囡英	董事	任职	2022年6月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
柳凤珍	董事	任职	2022年6月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
依艳平	董事	任职	2022年6月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
柯尊洪	董事	任职	2022年6月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汤奇峰	监事	任职	2022年6月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杜新伟	监事	任职	2022年6月 10日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州欧菲特电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州欧菲特电子股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日