

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 年第二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 13 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：郭诺恒
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《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第二届董事会董事成员的提名。第二届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第一届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生之日起自动卸任。

第二届董事会提名董事候选人：郭诺恒、陈雪梅、郭永基、郭立德、郭立铭。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第二届监事会监事成员的提名。第二届监事会监事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生之日起自动卸任。

第二届监事会提名非职工代表监事候选人：任凤举、闵爱民。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

东大会持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
郭诺恒	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈雪梅	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭永基	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭立德	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郭立铭	董事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
任凤举	监事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
闵爱民	监事	任职	2022年6月 13日	2022年第二次临时股东大会	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 年第二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6月14日