

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：北京新松佳和电子系统股份有限公司第一会议室
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：曲道奎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 21,913,280 股，占公司表决权股份总数的 79.68%。

（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 7 人，列席 2 人，董事万勤、吴小勇、赵立国、王金涛、陈欢峰因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事金庆丰、史廷彦因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第六届董事会选举及候选人推荐的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第五届董事会任期届满,为保证董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会拟进行换届选举。董事会拟提名张进、赵立国、王金涛、何刚、符才德为第六届董事会候选人,待股东大会审议。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。议案的详细内容见公司2022年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事、监事换届公告》,公告编号:2022-017。

2. 议案表决结果:

同意股数 21,913,280 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《关于公司第六届监事会选举及候选人推荐的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会拟进行换届选举。监事会拟提名张天竹、肖学海为第六届监事候选人,待股东大会审议通过后,与职工代表大会选举产生的职工监事一同组成公司第六届监事会,任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。议案的详细内容见公司2022年6月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事、监事换届公告》,公告编号:2022-017。

2.议案表决结果：

同意股数 21,913,280 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
曲道奎	董事	离职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
万勤	董事	离职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴小勇	董事	离职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈欢峰	董事	离职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金庆丰	监事	离职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
史廷彦	监事	离职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张进	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵立国	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王金涛	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
何刚	董事	任职	2022年6月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
符才德	董事	任职	2022年6月	2022年第一次临时股东大会	审议通过

			23 日	时股东大会	
张天竹	监事	任职	2022 年 6 月 23 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
肖学海	监事	任职	2022 年 6 月 23 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日