

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开地点：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室
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：董文献
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名董文献、陆彤、汤俊虎、王赛、Edwin D.Harriso、Charles Wang、吴迪为第三届董事会董事候选人。董事候选人董文献、陆彤、汤俊虎、Edwin D.Harriso、Charles Wang、吴迪均为连选连任，王赛系首次提名董事候选人。以上董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会届满至第三届董事会董事就任之前，第二届董事会成员继续履行董事职责。

王赛简历：王赛，男，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016.05-至今在中国华融资产管理股份有限公司河北分公司任职。

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%。

（二）审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名包扬、袁建彩、James Roman、李洋、程克增为第二届监事会监事候选人，其中李洋、程克增为经职工代表大会选举的职工监事。以上监事候选人均为连选连任，均不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第二届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会成员继续履行监事职责。

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%。

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
郝丽丽	董事	离职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
董文献	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陆彤	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
汤俊虎	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王赛	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
Edwin D. Harriso	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
Charles Wang	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
吴迪	董事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
付程	监事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
袁建彩	监事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
James Roman	监事	任职	2022 年 6 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《冀雅（廊坊）电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日