

证券代码：836503

证券简称：寰宇科技

主办券商：财通证券

广东寰宇电子科技股份有限公司
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 7 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室 H204
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：董事长黎振辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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；

财务负责人参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名蒋冬梅为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

公司监事周志因个人原因辞职，不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会经资格审核，现提名蒋冬梅为公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

详见公司 2022 年 6 月 24 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《监事任免公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

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
周志	监事	离职	2022 年 7 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
蒋冬梅	监事	任职	2022 年 7 月 11 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《广东寰宇电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

广东寰宇电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 11 日