

证券代码：870818

证券简称：莱斯达

主办券商：申万宏源承销保荐

北京莱斯达电子科技股份有限公司

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 7 月 7 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室或网络会议
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 因疫情原因不能现场开会的选择线上投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6,295,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.9286%。

（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 0 人，监事张潼、梁文宏、赵昕因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人栗树新列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见于 2022 年 6 月 21 日披露于“全国中小企业股份转让系统官网”(<http://www.neeq.com.cn>)的《第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2022-009)及《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,295,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见于 2022 年 6 月 21 日披露于“全国中小企业股份转让系统官网”(<http://www.neeq.com.cn>)的《第二届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2022-010)及《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,295,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
何凯	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
陈熙鹏	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
张英	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
郭铁英	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
杨海军	董事	任职	2022年7月7日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
张潼	监事	任职	2022年7月7日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
赵昕	监事	任职	2022年7月7日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

北京莱斯达电子科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日