

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 年第三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 8 月 12 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，占公司有效表决权股份总数的 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 2 人，监事任凤举因个人原因缺席；
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《关于关于公司监事变动的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，提名李丽珊女士担任公司第二届监事会监事，任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。提议免去任凤举先生担任的公司监事会主席、监事职务。

具体内容详见公司于2022年7月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事免职公告》（公告编号：2022-035）和《监事任命公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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
李丽珊	监事	任职	2022年8月 12日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
任凤举	监事会 主席	离职	2022年8月 12日	2022年第三次临时 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年第三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8月12日