

证券代码：837869

证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈侠虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 20,016,000 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 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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,016,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,016,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,016,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
陈侠虎	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周江安	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李群华	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张宝林	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
尹阿芳	董事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
雷新生	监事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋崇震	监事	任职	2022 年 8 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《株洲太昌电子信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日