

证券代码：835035

证券简称：ST 华彩

主办券商：天风证券

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 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 08 月 26 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：董事长李玉华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 57,567,600 股，占公司表决权股份总数的 63.63%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举任观义先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,600 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，不涉及关联股东回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举杨连诚先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、监事任命

公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于选举马月坤先生为公司监事》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举郑育红女士为公司监事》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司董事、监事任命

公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,600 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不涉及关联股东回避表决情况。

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
杨连诚	监事会主席	离职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨连诚	监事	离职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙敬文	监事	离职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张树清	董事	离职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王云梅	董事	离职	2022年8月8日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨连诚	董事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
任观义	董事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马月坤	监事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑育红	监事	任职	2022年8月26日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《天津华彩信和电子科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

天津华彩信和电子科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日