

证券代码：839694

证券简称：常电股份

主办券商：华鑫证券

常州常工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 9 月 9 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：李新宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于 2022 年 8 月 19 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 13,355,300 股，占公司表决权股份总数的 57.3928%。

（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 3 人，董事程米军、邴辉因出差外地缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事胡隆玉、李钢因出差外地缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司股东高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李新宏先生、程米军先生、蒋其新先生、石德凤女士、郦辉女士担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,355,300 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，提名胡隆玉先生、王大勇先生、李钢先生为第三届监事会非职工监事人选。将与 2022 年第一次职工代表大会选举的两名职工监事栾国庆、高凤阳组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,355,300 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，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 |
|-----|----|------|---------------|----------------|------|
| 李新宏 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程米军 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋其新 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 石德凤 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邴辉 | 董事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡隆玉 | 监事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王大勇 | 监事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李钢 | 监事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 栾国庆 | 监事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高凤阳 | 监事 | 任职 | 2022年9月 9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《常州常工电子科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日