

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

苏州新业电子股份有限公司

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 15 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：公司董事会
5. 会议主持人：蒋孝清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告，公告编号：2022-024。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.46%。

（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，监事沙建良因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请招商银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

2021 年，公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1,000 万元综合授信，该合同期限一年，现已到期。为适应业务扩展的需要，增加公司流动资金，保障经营活动顺利进行，公司计划继续向招商银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信，自董事会审议通过之日起，合同期限不超过三年。

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶及其配偶以不动产权作为抵押，同时为此授信提供最高额 1,000 万元的连带保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,985,000 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

控股股东贾小晶回避表决。

（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司计划于下半年度进行权益分派，公司目前总股本为 10,700,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 17.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次权益分派共预计派送红股 0 股，派发现金红利 18,190,000.00 元，转增 10,700,000 股。详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度权益分派

预案公告》（公告编号：2022-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：《关于第二届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名贾小晶（继任）、蒋孝清（继任）、姜文中（继任）、钟秋明（继任）、周云福（新选）为公司第三届董事会董事候选人，自本议案经股东大会选举通过之日起生效，任期三年。本次换届采用累积投票制进行选举。

- （1）关于提名贾小晶为公司第三届董事会候选人的议案；
- （2）关于提名蒋孝清为公司第三届董事会候选人的议案；
- （3）关于提名姜文中为公司第三届董事会候选人的议案；
- （4）关于提名周云福为公司第三届董事会候选人的议案；
- （5）关于提名钟秋明为公司第三届董事会候选人的议案。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任董事的情形。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

议案二：《关于第二届监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》的规

定，监事会提名赵苏林（新任）、江振宏（继任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会选举通过之日生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。本次换届对非职工代表监事采用累积投票制进行选举。

（1）关于提名赵苏林为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案；

（2）关于提名江振宏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不能担任监事的情形。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一（1）	关于提名贾小晶为公司第三届董事会候选人的议案	10,000,000	100%	是
一（2）	关于提名蒋孝清为公司第三届董事会候选人的议案	10,000,000	100%	是
一（3）	关于提名姜文中为公司第三届董事会候选人的议案	10,000,000	100%	是
一（4）	关于提名周云福为公司第三届董事会候选人的议案	10,000,000	100%	是
一（5）	关于提名钟秋明为公司第三届董事会	10,000,000	100%	是

	候选人的议案			
--	--------	--	--	--

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
二(1)	关于提名赵苏林为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	10,000,000	100%	是
二(2)	关于提名江振宏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	10,000,000	100%	是

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
贾小晶	董事	任职	2022年9月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
蒋孝清	董事	任职	2022年9月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
姜文中	董事	任职	2022年9月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周云福	董事	任职	2022年9月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钟秋明	董事	任职	2022年9月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
赵苏林	监事	任职	2022年9月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

江振宏	监事	任职	2022年9月 15日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字的《苏州新业电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2022年9月19日