

证券代码：833713

证券简称：立德电子

主办券商：开源证券

绵阳立德电子股份有限公司

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9月16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：文云洋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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3人，持有表决权的股份总数28,245,100股，占公司有效表决权股份总数的91.36%。

（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.公司财务总监兼任董事会秘书，无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金明细用途的议案》

1.议案内容：

根据公司2020年12月16日公告的《股票定向发行说明书（修订版）》，公司实际募集资金总额为21,999,860.00元，用于补充流动资金，预计明细用途：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	8,999,860.00
2	支付职工薪酬等日常经营性费用	13,000,000.00
合计	-	21,999,860.00

根据2022年公司实际运营情况，公司将部分募集资金明细用途变更，募集资金仍全部用于补充流动资金，明细用途变更如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付供应商货款	5,199,860.00
2	支付职工薪酬等日常经营性费用	16,800,000.00
合计	-	21,999,860.00

具体内容详见公司于2022年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认变更募集资金明细用途的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：

同意股数28,245,100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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 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《立德电子：董事、监事换届公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,245,100 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 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《立德电子：董事、监事换届公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,245,100 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，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
文云洋	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
马富	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
蒋明志	董事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
曾玉权	董事	任职	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曹永志	董事	任职	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韩波	监事	任职	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
范勇	监事	任职	2022年9月16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《绵阳立德电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

绵阳立德电子股份有限公司

董事会

2022年9月20日