

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

**肇庆绿宝石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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室（1）
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：董事长刘泳澎先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,860,469 股，占公司表决权股份总数的 93.72%。

#### （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 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于推选彭雪梅女士为公司董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

骆骐先生由于工作原因辞去公司董事一职，董事会推选彭雪梅女士为公司董事候选人，上述董事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,860,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》。

1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司第三届董事会董事在任期内的薪酬方案，具体如下：在公司任职的董事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；其中，同时兼任高级管理人员的董事，以高级管理人员身份领取薪酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,860,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于推选丁明均为公司监事候选人的议案》。

1. 议案内容：

林牧先生由于工作原因，辞去公司监事职务，监事会推选丁明均为公司监事候选人，上述监事候选人自 2022 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,860,469 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。

#### 1. 议案内容：

综合考虑公司实际情况，公司第三届监事会监事在任期内的薪酬方案，具体如下：在公司任职的监事按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,860,469 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
骆骐	董事	离职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林牧	监事	离职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
彭雪梅	董事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
丁明均	监事	任职	2022 年 10 月 12 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

公司 2022 年第一次临时股东大会决议。

肇庆绿宝石电子科技有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日