

证券代码：873503

证券简称：东科石英

主办券商：国融证券

## 湖州东科电子石英股份有限公司 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11月17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：张彩根
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 34597800 股，占公司表决权股份总数的 86.45%。

#### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张彩根、张振华、陆金坤、张彩妹、陆慧宏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,597,800 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司监事会提名裘立新、周长亚为公司第二届监事会监事候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,597,800 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
张彩根	董事	任职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张振华	董事	任职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陆金坤	董事	任职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张彩妹	董事	任职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陆慧宏	董事	任职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
裘立新	监事	任职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周长亚	监事	任职	2022年11月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《湖州东科电子石英股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖州东科电子石英股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 17 日