

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）电子股份有限公司
2022 年第三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 21 日
2. 会议召开地点：河北省廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室。
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：董文献
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，控股股东河北冀雅电子有限公司决定董文献、陆彤不再担任公司董事，推荐韩冰、马华兵为公司第三届董事会董事候选人。

韩冰、马华兵均系首次提名公司董事候选人，其中韩冰现任公司副总经理（高级管理人员）。2名候选人均不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新补选的第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起计算，任期至第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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%。

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
董文献	董事	离职	2022年11月21日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陆彤	董事	离职	2022年11月21日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
韩冰	董事	任职	2022年11月21日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
马华兵	董事	任职	2022年11月21日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北冀雅电子有限公司《关于推荐冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事的函》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2022年11月22日