

证券代码：871572

证券简称：西伯电子

主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）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 12 月 25 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 通讯投票相结合方式 召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 宗绪福 先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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 6 人，持有表决权的股份总数 3,750 万股，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 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. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会持续运行，推动公司持续发展，公司董事会提名宗绪福、林志茂、吕俊德、蔡启明、吴建刚为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之规定，忠实、勤勉地履行董事职责；本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

其中 3,750 万股同意，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%；0 股回避。一致通过《关于公司董事会换届选举》的议案，同意选举宗绪福、林志茂、吕俊德、蔡启明、吴建刚为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续发展，公司监事会提名郑书荣、刘宏洋为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人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，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责；本次换届未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

其中 3,750 万股同意，占总股本 100%；0 股反对，占总股本 0%；0 股弃权，占总股本 0%；0 股回避。一致通过《关于公司监事会换届选举》的议案，同意选举郑书荣、刘宏洋为公司第三届监事会监事，当选的监事将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
宗绪福	董事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
林志茂	董事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吕俊德	董事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡启明	董事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴建刚	董事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
郑书荣	监事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
刘宏洋	监事	任职	2022 年 12 月 25 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《西伯电子（昆山）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

西伯电子（昆山）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日