

证券代码：838097

证券简称：合泰盟方

主办券商：五矿证券

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司  
2023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：2023年1月5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：高涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司表决权股份总数的 88.2294%。

#### (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；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届董事会第十五次会议提名高涛、张鸿、胡子明、晏胜、曾克里为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人不属于失信惩戒对象，经股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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%。

#### 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《关于提名公司第三届监事会非职工监事候选人》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司第二届监事会第十次会议提名叶树龙、欧阳勇军为公司第三届监事会非职工监事候选人，上述监事候选人不属于失信惩戒对象，经股东大会审议通过后，与职工大会选举出来的 1 位职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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%。

#### 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《关于调整拟设美国子公司注册资本》的议案

1. 议案内容：

现公司按照经营需要，将原拟设立的美国子公司注册资金由 90 万美金调整为 50 万美金。原对外投资公告详见 2018 年 11 月 7 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的《对外投资公告》（公告编号：2018-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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。

(四) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2022 年 12 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统平台发布的合泰盟方：《关于拟修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-052）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,998,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
高涛	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张鸿	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
晏胜	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曾克里	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡子明	董事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶树龙	监事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
欧阳勇 军	监事	任职	2023年1月 5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

**四、备查文件目录**

《合泰盟方电子(深圳)股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

合泰盟方电子(深圳)股份有限公司

董事会

2023年1月6日