

证券代码：834511

证券简称：锦瑜股份

主办券商：中山证券

重庆锦瑜电子股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：重庆锦瑜电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长古恩瑜
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布了本次临时股东大会的通知(公告编号：2023-005)

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆凯歌电子股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 41,000,000 股，占公司表决权股份总数的 56.94%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 1 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于〈提名聂霞女士为第三届董事会董事〉的议案》

1. 议案内容：公司董事古朝菊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名聂霞女士为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。聂霞女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。（公告编号为 2023-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 4100 万股，占本次股东会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 万股，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：无

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
古朝菊	董事	离职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
聂霞	董事	任职	2023 年 3 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆锦瑜电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

重庆锦瑜电子股份有限公司

董事会

2023年3月24日