

证券代码：430331 证券简称：中环系统 主办券商：申万宏源承销保荐

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

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 4 月 4 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：董事长黎宏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 16,979,305 股，占公司表决权股份总数的 84.29%。

（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 4 人，董事刘元靖因个人原因缺席；
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《关于免去刘元靖董事职务的议案》

1. 议案内容：

出于经营发展需要，董事会免去刘元靖先生本公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,305 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王艳为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司出于经营发展需要，董事会免去刘元靖先生本公司董事职务，为保证董事会工作正常进行，公司拟提名王艳为公司董事，王艳符合公司董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,979,305 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

本次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
刘元靖	董事	离职	2023 年 4 月 4 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王艳	董事	任职	2023 年 4 月	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

			4 日	时股东大会	
--	--	--	-----	-------	--

四、备查文件目录

《天津开发区中环系统电子工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津开发区中环系统电子工程股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日