

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

## 浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023 年第二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 4 月 7 日
- 会议召开地点：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：董事长傅东风
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 49,427,984 股，占公司有表决权股份总数的 82.05%。

## （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 6 人，列席 6 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 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,427,984 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江威星电子系统软件股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,427,984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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 傅东风 | 董事 | 任职   | 2023年4月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 方敏珍 | 董事 | 任职   | 2023年4月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘炜  | 董事 | 任职   | 2023年4月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李敬堂 | 董事 | 任职   | 2023年4月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘绍帅 | 董事 | 任职   | 2023年4月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |           |                |      |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
| 卢宗海 | 董事 | 任职 | 2023年4月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵科  | 监事 | 任职 | 2023年4月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 能娜娜 | 监事 | 任职 | 2023年4月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2023年4月10日