

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司十六楼会议室
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：陈维华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 51,880,000 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事任命》的议案

公司董事周晓伟先生、汪军华先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名王军先生、周锋先生为第三届董事会新任董事，任期于2023年第一次临时股东大会审议通过后生效之日起至第三届董事会届满。具体内容详见公司于2023年3月27日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《华创电子股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-003）

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
王军	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
周锋	董事	任职	2023年4月 13日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

华创电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2023年4月14日