

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 30 日
2. 会议召开地点：东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室
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：钱济高
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,837,675 股，占公司表决权股份总数的 72.04%。

（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.公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钱济高、陈炬、傅昌宝、朱知喜、张伟为公司第四届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,837,675 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

无

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贾晨曦、陈福权为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,837,675 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

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
钱济高	董事	任职	2023年5月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈炬	董事	任职	2023年5月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
傅昌宝	董事	任职	2023年5月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
朱知喜	董事	任职	2023年5月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2023年5月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
贾晨曦	监事	任职	2023年5月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈福权	监事	任职	2023年5月 30日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 31 日