

证券代码：839612

证券简称：硕凯股份

主办券商：华创证券

深圳市硕凯电子股份有限公司

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 6 月 9 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：王兴乐先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了《深圳市硕凯电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-011），本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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 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；
- 董事吴冉同时兼任公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

为进一步加强公司治理的规范性，公司拟对章程第六条进行修订，具体如下：

修改前：董事长为公司的法定代表人

修改后：总经理为公司的法定代表人

2、议案表决结果：

同意股数 10,400,000 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、备查文件目录

《深圳市硕凯电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳市硕凯电子股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日