

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

## 无锡圣敏传感科技股份有限公司

### 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 6 月 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘星
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 29,295,000 股，占公司表决权股份总数的 93%。

##### （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，董事王彦文因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何永富因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2023 年 6 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡圣敏传感科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,295,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名王晓琳为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会监事何永富因离职向公司申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名王晓琳女士为公司监事候选人，以上监事候选人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件。新任监事任期自本议案经过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,295,000 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

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
何永富	监事	离职	2023年6月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王晓琳	监事	任职	2023年6月 27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日