

证券代码：430590

证券简称：晶宝股份

主办券商：东方证券

成都晶宝时频技术股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：成都市高新区西部园区百叶路 8 号公司会议室
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：刘青彦董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《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 5 人，持有表决权的股份总数 53,364,587 股，占公司有效表决权股份总数的 89.1457%。

(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 9 人，列席 9 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；
高管全部列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，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，董事会提名何仁举、刘青彦、刘桂楠、刘紫兰、杨清明、袁镛为公司第五届董事会董事候选人，提名刘云平、孙廷武、李清为公司第五届董事会独立董事候选人。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 5,336,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，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，监事会提名王明亮为第五届监事会非职工代表监事候选人，与经职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年。上述非职工监事代表候选人不存在《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 5,336,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，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
何仁举	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘青彦	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘紫兰	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘桂楠	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
杨清明	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
袁镛	董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
刘云平	独立 董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
孙廷武	独立 董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
李清	独立 董事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

王明亮	监事	任职	2023年6月 26日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《成都晶宝时频技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都晶宝时频技术股份有限公司

董事会

2023年6月28日