

证券代码：872435

证券简称：硕博电子

主办券商：安信证券

长沙硕博电子科技股份有限公司 2023 年第三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 7 月 12 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：董事会
5. 会议主持人：董事长郭彦蕊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 7,299,900 股，占公司表决权股份总数的 72.999%。

（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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期届满，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名郭彦蕊先生、罗轶峰先生、张少华先生、莫怡多先生及吴国良先生作为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过起生效。董事均为连任。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙硕博电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期届满，公司监事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名李明先生、段鑫先生作为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会

选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于监事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《长沙硕博电子科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,299,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
郭彦蕊	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
罗轶峰	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张少华	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
莫怡多	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
吴国良	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
段鑫	监事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李明	监事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长沙硕博电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

长沙硕博电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日