

证券代码：871048 证券简称：先正电子 主办券商：申万宏源承销保荐

南京先正电子股份有限公司
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 7 月 12 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：胡建
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年6月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》，公告编号2023-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年6月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》，公告编号2023-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年6月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订公司章程公告》，公告编号2023-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司申请续贷》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年6月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于银行贷款续贷的公告》，公告编号2023-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于南京先正电子股份有限公司拟向招商银行股份有限公司申请贷款》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见2023年6月27日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟向银行申请贷款授信额度的公告》，

公告编号 2023-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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
胡建	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徒光霁	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张拾成	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周荣林	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
袁海兵	董事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
范建国	监事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄程	监事	任职	2023 年 7 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的南京先正电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

南京先正电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日