

证券代码：873182

证券简称：锦兆股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市锦兆电子科技股份有限公司
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 20 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：刘天光
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,207,135 股，占公司有效表决权股份总数的 83.57%。

(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会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名冯利红为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

原董事丁满爱女士因个人意愿及工作调整安排的原因，辞去公司董事职务。为完善公司治理结构，提名冯利红为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查，冯利红先生不存在《公司法》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,207,135 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|---------------------|------|
| 冯利红 | 董事 | 任职 | 2023年7月 20日 | 2023年第二次临时 时股东大会 | 审议通过 |
| 丁满爱 | 董事 | 离职 | 2023年7月 20日 | 2023年第二次临时 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳市锦兆电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市锦兆电子科技股份有限公司

董事会

2023年7月20日