

证券代码：873610

证券简称：申格电子

主办券商：国元证券

黄山申格电子科技有限公司
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 8 月 28 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 线上会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张宏远
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举，同意公司董事会提名的张宏远、邵荣娇、杨霞萍、卢文彬、屠国平为第二届董事会董事，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，同意公司监事会提名的袁梅梅、申洁为第二届监事会监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 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
张宏远	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
部荣娇	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨霞萍	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
卢文彬	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
屠国平	董事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
袁梅梅	监事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
申洁	监事	任职	2023 年 8 月 28 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黄山申格电子科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

黄山申格电子科技有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日