

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

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 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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：何丽君
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《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 29 人，持有表决权的股份总数 42,099,934 股，占公司有效表决权股份总数的 92.43%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员均出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张德峰为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事杨磊因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，选举张德峰为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,099,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

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
张德峰	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

四、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

董事会

2023年8月29日