

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王晓东先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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 2 人，持有表决权的股份总数 351,517,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名王晓东先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年8月4日届满，公司于2023年8月2日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名王晓东先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王策胜先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年8月4日届满，公司于2023年8月2日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名王策胜先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张兆卫先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年8月4日届满，公司于2023年8月2日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名张兆卫先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王进先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于2023年8月4日届满，公司于2023年8月2日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名王进先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名张文杰先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年 8 月 2 日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名张文杰先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名唐兴先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年 8 月 2 日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名唐兴先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名钟隆先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 8 月 4 日届满，公司于 2023 年 8 月 2 日公司披露了《方硕科技：关于公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号 2023-026）。现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名钟隆先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于拟修订<山东方硕电子科技有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司主营业务为电机定子绕组智能装备的研发、设计、制造、销售及服务。为适应公司经营发展需要，公司拟修订现有经营范围，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露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）的《方硕科技：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 351,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 |
|-----|-----|------|-----------|----------------|------|
| 王晓东 | 董事 | 任职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王策胜 | 董事 | 任职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张兆卫 | 董事 | 任职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王进 | 董事 | 任职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张文杰 | 董事 | 任职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐兴 | 监事 | 任职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟隆 | 监事 | 任职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 戚志杰 | 董事长 | 离职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高华 | 董事 | 离职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张霞 | 董事 | 离职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王奔 | 董事 | 离职 | 2023年9月7日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|-----------|----|---------------|--------------------|------|
| 戚积常 | 监事会 主席 | 离职 | 2023年9月 7日 | 2023年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 宋克尚 | 监事 | 离职 | 2023年9月 7日 | 2023年第二次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东及董事、监事签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日