

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
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：董事长任世武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

《昆山绿亮电子科技有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

除上述人员外，无其它高管参加会议。

二、议案审议情况

一、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为：2023-017
2. 表决结果：同意股份数为 999.90 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

二、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为：2023-018
2. 表决结果：同意股份数为 999.90 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 任世武 | 董事 | 任职 | 2023 年 9 月 8 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨强 | 董事 | 任职 | 2023 年 9 月 8 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈碧山 | 董事 | 任职 | 2023 年 9 月 8 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-----------|--------------------|------|
| 曾涛 | 董事 | 任职 | 2023年9月8日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 崔华敏 | 董事 | 任职 | 2023年9月8日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 张嘉祺 | 监事 | 任职 | 2023年9月8日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |
| 许万海 | 监事 | 任职 | 2023年9月8日 | 2023年第一次 临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

昆山绿亮电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日