

证券代码：836879

证券简称：明德股份

主办券商：财通证券

浙江明德微电子股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 10 月 9 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：王海滨先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 36,531,309 股，占公司有权表决权股份总数的 76.11%。

(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 2 人，监事陈国林因个人原因缺席；
 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《关于公司董事会提前换届的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会由原定的 2023 年 11 月 17 日提前至 2023 年 10 月 9 日届满，第四届董事会提前至 2023 年 10 月 9 日起，任期三年，至 2026 年 10 月 8 日止。第三届董事会非职工代表董事的任期至 2023 年 10 月 9 日止，拟定绍兴市产业发展集团有限公司推荐的谢列峰先生、张钢先生、张晓新先生、沈丽萍女士、王大朝和股东汪海洪自然人推荐的汪海洪为新一届非职工代表董事的候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,531,309 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会提前换届的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会的任期由原定的 2023 年 11 月 17 日提前至 2023 年 10 月 9 日届满，第四届监事会提前至 2023 年 10 月 9 日起，任期三年，至 2026 年 10 月 8 日止。第三届监事会非职工代表监事的任期至 2023 年 10 月 9 日止，拟定绍兴市产业发展集团有限公司推荐的董雪丰先生、董岚女士为新一届非职工代表监事的候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,531,309 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江中行律师事务所

(二) 律师姓名：胡奕枫、张榆枫

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议由董事会作为召集人，其召集人的资格合法有效；本次会议召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、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
谢列峰	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张钢	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张晓新	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
沈丽萍	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汪海洪	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王大朝	董事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董雪丰	监事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
董岚	监事	任职	2023年10月9日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一)《浙江明德微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

(二)《浙江中行律师事务所关于浙江明德微电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

浙江明德微电子股份有限公司

董事会

2023年10月11日