

证券代码：832230

证券简称：ST 新伟

主办券商：国都证券

开封市新伟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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：倪辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,598 股，占公司表决权股份总数的 0.09%。

（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 4 人，董事马慧娟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李珂因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因公司终止挂牌事项存在部分异议股东，终止挂牌事项难以推进，经审慎考虑，公司拟取消向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,598 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

无回避表决情况

三、备查文件目录

《开封市新伟电子科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

开封市新伟电子科技有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日