

证券代码：833908

证券简称：比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：深圳市宝安区新安街道 69 区中粮创芯研发中心 1 座 14 层 1410 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：董事长陈克勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 88,225,842 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理陈克勇、财务总监张元列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名葛茂水先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

朱浪花女士因个人原因辞去公司监事职务。经公司股东陈克勇先生提名，推荐葛茂水先生为公司非职工代表监事，其任期自本次股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

2. 审议结果：

赞成票 88,225,842 股，占出席会议的有表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议的有表决权股份数的 0%

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
葛茂水	监事	任职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱浪花	监事	离职	2023年10月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳比科斯电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳比科斯电子股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 23 日