

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

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11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：刘自力
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 13,288,960 股，占公司表决权股份总数的 88.58%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事杨朋举先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名周丽琼女士担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止，自本次临时股东大会决议之日起生效。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com>) 上披露的《郑州贝博电子股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2023-026)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,288,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
杨朋举	监事	离职	2023 年 11 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周丽琼	监事	任职	2023 年 11 月 3 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

郑州贝博电子股份有限公司

董事会

2023年11月6日