

证券代码：870482

证券简称：正邦电子

主办券商：开源证券

浙江正邦电子股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 4 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长项卫光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,342,967 股，占公司表决权股份总数的 87.6424%。

（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 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 2 人，列席 2 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管参加会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周凯游为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司原股东代表监事周立敬先生因突发疾病抢救无效去世，自 2023 年 10 月 3 日起不再担任监事，导致公司监事会成员减少至 2 人，低于法定最低人数。

经公司监事会研究，监事会提名周凯游先生为公司第三届监事会监事候选人，并提请公司董事会组织召开公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。上述监事候选人为公司实际控制人之一，持有公司股份 4,760,000 股，占公司股本的 10.5077%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,342,967 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
周凯游	监事	任职	2023 年 11 月 4 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江正邦电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江正邦电子股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日