

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

## 浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023 年第三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 10 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：董事长傅东风
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份

总数 49,097,984 股，占公司表决权股份总数的 81.50%。

(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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人 5 人，列席 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周慧女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事卢宗海因个人原因辞去职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现提名周慧女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,097,984 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，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
周慧	董事	任职	2023年11月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
卢宗海	董事	离职	2023年11月10日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2023年11月13日