

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司

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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：腾讯会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 腾讯会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘星
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 27,720,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88%。

（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，董事浦凤娟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曹勇、王晓琳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务主管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除浦凤娟公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

因公司治理需要，免除浦凤娟公司董事职务，董事会将根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重新提名董事候选人并提交董事会。本次任免自相关议案审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,720,000 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。

（二）审议通过《关于提名毛君为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会提名毛君女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,720,000 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
浦凤娟	董事	离职	2023年11月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
毛君	董事	任职	2023年11月 14日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡圣敏传感科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2023年11月14日