

证券代码：873971

证券简称：银河股份

主办券商：一创投行

石家庄银河微波技术股份有限公司
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28日
2. 会议召开地点：石家庄银河微波技术股份有限公司第五会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张世勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《石家庄银河微波技术股份有限公司章程》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 23 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会董事人数的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平，保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，公司拟调整董事会董事人数，由原来的 5 名调整为 9 名，其中包括 6 名非独立董事及 3 名独立董事，最终结果以股东大会决议结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 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.cn>）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：

（1）提名刘强为公司非独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 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%。

（2）提名薛玲玲为公司非独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 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.cn>）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

（1）提名霍巧红为公司独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 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%。

（2）提名李红斌为公司独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 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）提名王永清为公司独立董事候选人；

普通股同意股数 37,500,000 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 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.cn>）上披露的《石家庄银河微波技术股份有限公司独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》

1. 议案内容：

为保证公司独立董事履行其相应责任和义务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况，公司董事会决定拟将独立董事津贴设置为 3.5 万元/年（税前）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理水平，加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司拟在董事会设立审计委员会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

因公司拟调整董事会董事人数、增设独立董事，并设立董事会审计委员会，公司拟修订《公司章程》和《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 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.cn>）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》《董事会议事规则（修订版）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，不需要回避表决。

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
刘强	董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
薛玲玲	董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
霍巧红	独立董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李红斌	独立董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王永清	独立董事	任职	2023 年 11 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《石家庄银河微波技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

石家庄银河微波技术股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日