

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司
2023 年第四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 30 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长彭雄兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 91,834,900 股，占公司表决权股份总数的 86.41%。

(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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨亚峰先生为公司股东代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司股东代表监事李现朋先生辞职，为保障公司监事会工作的正常运行，选举杨亚峰先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。杨亚峰先生持有公司股份 148,000 股，占公司股本的 0.1393%。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事任免公告》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

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
李现朋	监事	离职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
杨亚峰	监事	任职	2023 年 11 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2023年12月1日