

证券代码：830848

证券简称：鑫森海

主办券商：中泰证券

**厦门鑫森海电子股份有限公司**  
**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12月12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：董事长崔全诚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### （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 19,010,026 股，占公司表决权股份总数的 63.37%。

#### （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；  
公司总经理、副总经理以及财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张跟平担任公司第四届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会股东代表监事、监事会主席阮忠清先生于 2023 年 11 月 17 日提出辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，现提名张跟平担任公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限与本届监事会任期相同，薪资按照第四届监事会标准执行

张跟平不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,010,026 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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## 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
张跟平	监事	任职	2023 年 12 月 12 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《厦门鑫森海电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门鑫森海电子股份有限公司

董事会

2023年12月12日