

证券代码：872629

证券简称：科丰电子

主办券商：财信证券

杭州科丰电子股份有限公司
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 12 月 19 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：王敏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 13,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

具体内容：详见公司于 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,200,000 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，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
王敏	董事	任职	2023 年 12	2023 年第三次临	审议通过

			月 19 日	时股东大会	
季小银	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
叶江云	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王秉政	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
季育辉	董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘斌	监事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
朱瑜	监事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州科丰电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

杭州科丰电子股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日