

证券代码：872673

证券简称：绿亮股份

主办券商：江海证券

昆山绿亮电子科技有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司第二会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长任世武先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 9,997,897 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其它高管参加会议。

二、议案审议情况

一、 审议通过了《关于任命武超锋为公司第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：陈碧山先生因个人原因辞去董事职务，陈碧山先生的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，任命武超锋为第三届董事会董事。

2. 表决结果：同意股份数为 999.79 万股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份数为 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份数为 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：该议案不存在需回避表决的情况。

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
武超锋	董事	任职	2024 年 1 月 6 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《昆山绿亮电子科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

昆山绿亮电子科技有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日