

证券代码：430471

证券简称：豪威尔

主办券商：国信证券

郑州豪威尔电子科技股份有限公司
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 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：李启海
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,489,253 股，占公司有表决权股份总数的 60.30%。

（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 7 人，列席 4 人，董事高光斌、刘亚飞、张臣因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李启兵因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

二、情况

（一）审议通过《关于推荐第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 1 月 29 日，公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名李启海（连任）、孙玉琴（连任）、王文坡（连任）、娄杨杰（连任）、张臣（连任）、高光斌（连任）、刘亚飞（连任）为公司第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,489,253 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于推荐第五届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 1 月 29 日公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名张小梅女士（连任）、李启兵先生（连任）为第五

届监事会监事候选人。第五届监事会成员任期三年，自股东大会通过之日起生效。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会在新一届监事会生效前，将继续履行监事职责，直至通过 2024 年第一次临时股东大会表决生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,489,253 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

1、郑州豪威尔电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

郑州豪威尔电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日