

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

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 2 月 19 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：董事长杨泽敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 51,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次股票定向发行及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、股本总额及其他部分条款予以修订。

具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

本次修订公司章程事项将在公司股东大会审议通过后向工商行政管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终结果以登记机关变更登记的为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

丁益良先生因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，丁益良先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事后方能生效。在新任董事就任前，丁益良先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

经公司控股股东提名，拟选举张伟女士为公司第三届董事会董事，任期自

股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,180,000 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
丁益良	董事	离职	2024 年 2 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2024 年 2 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2024 年第一次临时股东大会决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日