

证券代码：871453

证券简称：科海电子

主办券商：国投证券

## 科海电子股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司 19 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案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》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 49,712,924 股，占公司表决权股份总数的 99.43%。

## (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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王博先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名王博先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名郭迎春女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名郭迎春女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名李云鹏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名李云鹏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名王科平女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名王科平女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名汤晓瞳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名汤晓瞳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名任一松先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名任一松先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名张洁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司董事会提名张洁女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《科海电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

科海电子股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日