

证券代码：834511

证券简称：锦瑜股份

主办券商：中山证券

重庆锦瑜电子股份有限公司

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 3 月 5 日
- 会议召开地点：重庆锦瑜电子股份有限公司会议室
- 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：董事长古恩瑜
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公布了本次临时股东大会的通知(公告编号：2024-004)

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《重庆锦瑜电子股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 24,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 34.5834%。

(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 1 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《拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：因公司长期经营发展和资本市场规划需要，公司拟撤回股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请，该报告内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2490 万股，占本次股东大会有表决权股份总数 100%；反对股数 0 万股，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：无

三、备查文件目录

《重庆锦瑜电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

重庆锦瑜电子股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 7 日