

证券代码：836557

证券简称：圣敏传感

主办券商：华英证券

无锡圣敏传感科技股份有限公司

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 4 月 3 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：董事长刘星
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 27,720,000 股，占公司有效表决权股份总数的 88%。

(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 2 人，监事王晓琳因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务主管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名苏海燕为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会监事王晓琳女士因离职向公司申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名苏海燕女士为公司监事候选人，以上监事候选人符合《公司法》规定的任职资格和任职条件。新任监事任期自本议案经过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,720,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王晓琳	监事	离职	2024年4月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
苏海燕	监事	任职	2024年4月 3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《无锡圣敏传感科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡圣敏传感科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日