

证券代码：838314

证券简称：华仪电子

主办券商：东海证券

浙江华仪电子股份有限公司

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 4 月 18 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：张群娇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江华仪电子股份有限公司章程》及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 6 人，持有表决权的股份总数 64,631,360 股，占公司表决权股份总数的 58.76%。

(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 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，选举王雪艳为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满为止，自本次会议审议通过之日起生效。同时免去屈军的董事职务。经对上述人员进行资格审查，王雪艳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,631,360 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
屈军	董事	离职	2024年4月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王雪艳	董事	任职	2024年4月 18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江华仪电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江华仪电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日