

证券代码：873057

证券简称：黄山振州

主办券商：国元证券

黄山振州电子科技股份有限公司

2024 年第 1 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 22 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：何平洲
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知已于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 11,199,900 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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会决定进行换届选举。公司第三届董事会由 5 名董事组成，现提名何平洲、何建、方萍、曹莉芳、洪鑫潮继任为公司第三届董事会董事候选人，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行继续行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，现提名陈青叶、汪惠英为公司第三届监事会监事候选人，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,199,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
何平洲	董事	任职	2024年4月 22日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
何建	董事	任职	2024年4月 22日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
方萍	董事	任职	2024年4月 22日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
曹莉芳	董事	任职	2024年4月 22日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
洪鑫潮	董事	任职	2024年4月 22日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
陈青叶	监事	任职	2024年4月 22日	2024年第1次临时股东大会	审议通过
汪惠英	监事	任职	2024年4月 22日	2024年第1次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

2024年第一次临时股东大会决议。

黄山振州电子科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日