

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年第三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6月13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均符合有关法律、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49,716,961股，占公司有效表决权股份总数的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《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科海电子股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数2,579,537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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东王建平、郭迎春、王科平、昆明久联商贸有限公司、昆明博信企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。回避表决股份数为47,137,424股，本议案有表决权股份总数为2,579,537股。

三、备查文件目录

《科海电子股份有限公司2024年第三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6月14日