

证券代码：836205

证券简称：芯联创展

主办券商：太平洋证券

北京芯联创展电子技术股份有限公司 2024 年第二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 28 日
- 会议召开地点：北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座
- 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：董事长孙海
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 7,031,250 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举，公司董事会同意，提名以下 6 人为公司第四届董事会董事：

提名孙海、蔡若华、何晓鹏、杨巍、熊雨昊、黄潇为公司第四届董事会董事候选人。以上候选人均为连任。经公司核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

董事任期届满，可连选连任。

为保证董事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，原董事仍依照法律、法规和《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 6 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举，公司监事会同意，提名以下 2 人为公司第四届监事会监事：

提名黎忠、邹青 2 人为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。经公司核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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《董事、监事换届公

告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司拟向中国银行申请授信暨关联方为授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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《拟向中国银行申请授信暨关联方为授信提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,723,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

关联股东孙海、深圳市模块科技投资管理有限公司回避表决。其他股东进行表决，参与本议案表决的股份总数为 3,723,250 股。

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
孙海	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蔡若华	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
何晓鹏	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨巍	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
熊雨昊	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄潇	董事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黎忠	监事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邹青	监事	任职	2024年6月28日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 北京芯联创展电子技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议

北京芯联创展电子技术股份有限公司

董事会

2024年6月28日