

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司  
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 7 月 16 日
- 会议召开地点：公司十六楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：陈维华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 51,880,000 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

### 1.议案内容：

华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会将于 2024 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名陈维华、陈香连、王乾、王军、周锋担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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事项，无需回避表决。

(一) 审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》的议案

### 1.议案内容：

华创电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会将于 2024 年 7 月 15 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名袁旦阳、曹钊丹担任第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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事项，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
陈维华	董事	任职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈香连	董事	任职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王乾	董事	任职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王军	董事	任职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周锋	董事	任职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
袁旦阳	监事	任职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹杉丹	监事	任职	2024年7月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

- 一、华创电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议
- 二、华创电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2024年7月18日