

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

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 19 日
- 会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园
- 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：李中煜董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 129,290,000 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本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于选举董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名，股东大会选举蔡志刚先生、付智俊先生、李晓芸女士担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。 上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。公司已对董事候选人进行核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。 股东大会采用累积投票制，审议内容如下： 1.1 《选举蔡志刚先生为公司董事》； 1.2 《选举付智俊先生为公司董事》； 1.3 《选举李晓芸女士为公司董事》；				
--	--	--	--	--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举蔡志刚先生为公司董事	129,290,000	100%	是
1.2	选举付智俊先生为公司董事	129,290,000	100%	是
1.3	选举李晓芸女士为公司董事	129,290,000	100%	是

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
----	----	------	------	------	------

蔡志刚	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
付智俊	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李晓芸	董事	任职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林海颖	董事	离职	2024 年 7 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门华联电子股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 19 日