

证券代码：873165

证券简称：爱特电子

主办券商：财通证券

浙江爱特电子技术股份有限公司 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 8 月 2 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：王炯
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 23,422,500 股，占公司有效表决权股份总数的 96.71%。

(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 5 人，列席 5 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于换届选举公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意提名王炯、钱抱清、张泉方、金小定、张庆亮担任第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,422,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟延长公司营业期限暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,422,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于换届选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名郭坚毅、余水甫担任第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,422,500 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
王炯	董事	任职	2024年8月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
钱抱清	董事	任职	2024年8月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张泉方	董事	任职	2024年8月3日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金小定	董事	任职	2024年8月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张庆亮	董事	任职	2024年8月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭坚毅	监事	任职	2024年8月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
余水甫	监事	任职	2024年8月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江爱特电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江爱特电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日