

证券代码：872240

证券简称：富连京

主办券商：西部证券

秦皇岛富连京电子股份有限公司

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 8 月 8 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：张继红
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 4 人，董事曹立成因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 7 名，全部为非独立董事。

鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修改，具体修改内容如下：

原内容：第一百零三条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后：第一百零三条 董事会由七名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 7 名，全部为非独立董事。

鉴于以上情况，公司拟对《董事会议事规则》对应条款进行修改，具体修改

内容如下：

原内容：第三条 公司董事会由五人组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改后：第三条 公司董事会由七人组成，设董事长一人。董事会成员由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举 JUNJI TAKAI 担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 7 名，故董事会提名 JUNJI TAKAI 担任第三届董事会董事职务，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

另本次董事提名以股东大会审议通过修改公司章程关于董事人数的议案为前提。如果股东大会对修改公司章程的议案表决未通过，本次提名也无效。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举 MASAFUMI SASANO 担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司董事会科学决策能力和水平、优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 7 名，故董事会提名 MASAFUMI SASANO 担任第三届董事会董事职务，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

另本次董事提名以股东大会审议通过修改公司章程关于董事人数的议案为前提。如果股东大会对修改公司章程的议案表决未通过，本次提名也无效。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，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
JUNJI TAKAI	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
MASAFUMI SASANO	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

秦皇岛富连京电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

秦皇岛富连京电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日