

证券代码：835808

证券简称：星成电子

主办券商：方正承销保荐

宁波星成电子股份有限公司

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 8 月 26 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：朱成贵
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。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 7 人，持有表决权的股份总数 6,546,400 股，占公司表决权股份总数的 98%。

(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《关于董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。公司股东提名朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。朱成贵、谢和云、潘国君、胡宏璋、罗术兰为连任董事。上述五名董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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 6,546,400 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《宁波星成电子股份有限公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司股东提名刘雪松、韩凌斌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。刘雪松、韩凌斌为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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 6,546,400 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

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
朱成贵	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谢和云	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
潘国君	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡宏璋	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗术兰	董事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
韩凌斌	监事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘雪松	监事	任职	2024年8月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波星成电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁波星成电子股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日