

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告

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 9 月 4 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：于涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司其他高级管理人员列席会议。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,999,088 股，占公司有效表决权股份总数的 52.86%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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〈公司董事任命〉的议案》

1. 议案内容：

因梁会锋离职，董事会人数低于法定人数，公司拟任命孙琳琳女士为公司董事会董事，本议案审议通过之日起生效。上述任命人员不是失信联合惩戒对象。任职期限至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,088 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈预计公司 2024 年使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,999,088 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海泽昌律师事务所

(二) 律师姓名：邹铭君、蔡泳琦。

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《披露规则》《治理规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、经本次股东会审议的董事、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
梁会锋	董事	离职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙琳琳	董事	任职	2024 年 9 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 与会股东签字的 2024 年第二次临时股东会决议；
- 《上海市泽昌律师事务所关于上海中基国威电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日