

证券代码：832773

证券简称：寰烁股份

主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司
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 9 月 10 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：袁红生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 101,990,700 股，占公司有效表决权股份总数的 57.2037%。

（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；

除上述人员外，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、高级管理人员任命的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统公告编号：2024-028（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-027 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,990,700 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

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本的公告》（公告编号：2024-031 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,990,700 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

本表决事项不存在需要回避表决的情形。

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
张秀娟	董事	任职	2024 年 8 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日