

证券代码：874445

证券简称：XD 科金明

主办券商：东兴证券

深圳市科金明电子股份有限公司

2024 年第四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 25 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长朱文明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市科金明电子股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 27,527,500 股，占公司有效表决权股份总数的 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 7 人，列席 7 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；
- 4.公司其他高级管理人员列席本次股东大会；
- 5.非职工代表监事候选人洪育华列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议，同意朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

朱文明先生、朱县雄先生、关熠先生及王冬兰女士均符合《公司法》、《公司章程》等规定的非独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容见公司于2024年9月10日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：详见下文关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案表决结果。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟对公司董事会进行换届选举。

经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查通过，并经公司董事会审议，同意王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司股东大会选举产生的非独立董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

王彩章先生、侯富强先生、顾俊先生均符合《公司法》、《公司章程》等规定的独立董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年9月10日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：详见下文关于选举公司第三届董事会独立董事的议案表决结果。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟对公司监事会进行换届选举。

经公司股东提名，并经公司监事会审查，同意陈少文先生、洪育华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将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，自公司股东大会审议通过之日起算。

陈少文先生、洪育华先生均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024年9月10日披露在全国中小企业股份转让系统（<https://www.neeq.com.cn/>）上的《深圳市科金明电子股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

议案表决结果：详见下文关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案表决结果。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
----	------	-----	--------	------

序号			会议有效表决权的比例（%）	
1.1	《选举朱文明为公司第三届董事会非独立董事》	27,527,500	100%	是
1.2	《选举朱县雄为公司第三届董事会非独立董事》	27,527,500	100%	是
1.3	《选举关熠为公司第三届董事会非独立董事》	27,527,500	100%	是
1.4	《选举王冬兰为公司第三届董事会非独立董事》	27,527,500	100%	是

3. 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.1	《选举王彩章为公司第三届董事会独立董事》	27,527,500	100%	是
2.2	《选举侯富强为公司第三届董事会独立董事》	27,527,500	100%	是
2.3	《选举顾俊为公司第三届董事会独立董事》	27,527,500	100%	是

4. 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.1	《选举陈少文为公司第三届监事会非职工代表监事》	27,527,500	100%	是
3.2	《选举洪育华为公司第三届	27,527,500	100%	是

	监事会非职工代表监事》			
--	-------------	--	--	--

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
朱文明	董事	任职	2024年9月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
朱县雄	董事	任职	2024年9月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
关熠	董事	任职	2024年9月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王冬兰	董事	任职	2024年9月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
王彩章	独立董事	任职	2024年9月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
侯富强	独立董事	任职	2024年9月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
顾俊	独立董事	任职	2024年9月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
陈少文	监事	任职	2024年9月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过
洪育华	监事	任职	2024年9月25日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 深圳市科金明电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日