

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

## 深圳市国天电子股份有限公司 2024 年第三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 26 日
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区浪花路 4 号 1 栋 608 国天电子会议室
- 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：董事长林锦夏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 44,675,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.7224%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0018%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员均列席会议。

## 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董事任期于 2024 年 9 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名林锦夏、黄伟英、林锦峰、肖玲莉、陈韬为第四届董事会董事候选人，提名陈建华、谢翠为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。详见公司同在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的第三届董事会第十六次会议决议公告（公告编号 2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,000 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。

## （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监事任期于 2024 年 9 月 22 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名陈小利、梁斌为第四届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举的新任职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。详见公司同在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的第三届监事会第十次会议决议公告（公告编号 2024-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,676,000 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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序 | 议案名 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|-----|-----|----|----|----|
|-----|-----|----|----|----|

| 号   | 称                              | 票数    | 比例   | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
|-----|--------------------------------|-------|------|----|----|----|----|
| (一) | 关于董<br>事会成<br>员换届<br>选举的<br>议案 | 1,000 | 100% | 0  | 0% | 0  | 0% |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东卓建律师事务所
- (二) 律师姓名：杨斌律师、权航宇律师
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合《公司法》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议表决结果合法、有效。

四、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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 林锦夏 | 董事 | 任职   | 2019年9月26日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄伟英 | 董事 | 任职   | 2019年9月26日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 林锦峰 | 董事 | 任职   | 2019年9月26日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈韬  | 董事 | 任职   | 2019年9月    | 2024年第三次       | 审议通过 |

|     |      |    |                    |                     |      |
|-----|------|----|--------------------|---------------------|------|
|     |      |    | 26 日               | 临时股东大会              |      |
| 肖玲莉 | 董事   | 任职 | 2019 年 9 月<br>26 日 | 2024 年第三次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈建华 | 独立董事 | 任职 | 2019 年 9 月<br>26 日 | 2024 年第三次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢翠  | 独立董事 | 任职 | 2019 年 9 月<br>26 日 | 2024 年第三次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈小利 | 监事   | 任职 | 2019 年 9 月<br>26 日 | 2024 年第三次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 梁斌  | 监事   | 任职 | 2019 年 9 月<br>26 日 | 2024 年第三次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《深圳市国天电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日