

证券代码：839785

证券简称：冀雅电子

主办券商：财达证券

冀雅（廊坊）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 10 月 15 日
- 会议召开地点：廊坊经济技术开发区 2 号路 36 号，冀雅（廊坊）电子股份有限公司二楼会议室。
- 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：董事长汤俊虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因工作需要，控股股东河北冀雅电子有限公司同意王赛辞去冀雅（廊坊）电子股份有限公司董事职务，推荐李兴茂为公司第三届董事会董事候选人。

李兴茂现任公司董事会秘书，系首次提名公司董事候选人。候选人李兴茂不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新补选的第三届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起计算，任期至第三届董事会届满。

该议案已经冀雅（廊坊）电子股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

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
王赛	董事	离职	2024年10月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李兴茂	董事	任职	2024年10月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

冀雅（廊坊）电子股份有限公司《2024年第一次临时股东大会决议》

冀雅（廊坊）电子股份有限公司

董事会

2024年10月17日