

证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券

北京方等传感器研究所股份公司
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 11 月 5 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：董事长周振康先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 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《关于选举周振康为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名周振康为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。周振康是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举孟瑞雪为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名孟瑞雪为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。孟瑞雪是连任董事，不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王然为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名王然为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。王然是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举江亮为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名江亮为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。江亮是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举路博为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名路博为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。路博是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举孙瑞锋为第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名孙瑞锋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。孙瑞锋是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举张玉为第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名张玉为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。张玉是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
周振康	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孟瑞雪	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王然	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

江亮	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
路博	董事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙瑞锋	监事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张玉	监事	任职	2024 年 11 月 5 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京方等传感器研究所股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

北京方等传感器研究所股份公司
董事会
2024 年 11 月 5 日