证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

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12月4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 相征
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 20,892,765 股，占公司表决权股份总数的 74.31%。

(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；
- 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司监事会换届选举>的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》等规定,公司监事会提名侯晓春、吕稳强为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,经公司2024年第三次临时股东大会审议通过后,与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刁艳妮共同组成公司第四届监事会,任期三年。非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起算。职工代表监事任期自2024年第一次职工代表大会选举通过之日起算。

本次候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。上述提名的监事候选人均符合任职资格,不属于被列为失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果:

同意股数 20,892,765 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:

该议案不涉及关联交易,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
侯晓春	监事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
吕稳强	监事	任职	2024年12月4日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安旭彤电子科技有限公司2024年第三次临时股东大会决议》。

西安旭彤电子科技有限公司
董事会

2024年12月5日