

证券代码：833908

证券简称：ST 比科斯

主办券商：国新证券

深圳比科斯电子股份有限公司  
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 12 月 24 日
- 会议召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道上合社区 33 区大宝路 83 号美生慧谷科技园美谷 6 栋四楼会议室。
- 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：董事长陈克勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 88,225,842 股，占公司有效表决权股份总数的 98.31%。

#### （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 8 人，列席 8 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理陈克勇、财务总监张元列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订《董事会制度》的议案》

#### 1. 议案内容：

根据最新修订后的《公司章程》，需要相应修订《董事会制度》第一条、第二条、第十九条、第三十七条、第四十六条、第五十二条中不符表述。

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《ST 比科斯：〈董事会制度〉（修订后）》（公告编号：2024-039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,225,842 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

议案不涉及关联交易，无需回避。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）《关于第五届董事会董事提名人选的议案》

因第四届董事会任期届满，为保证董事会工作正常运行，董事会提名陈克勇、张元、王德业、文飞、李林克、陈子超、袁愿、蔡明杰为公司第五届董事会成员。

鉴于选举董事的人数多于 1 人，按《公司章程》要求实行累积投票制，每位董事候选人以单项提案提出，即：

- 1.01 提名陈克勇为公司第五届董事会董事
- 1.02 提名张元为公司第五届董事会董事
- 1.03 提名王德业为公司第五届董事会董事

- 1.04 提名文飞为公司第五届董事会董事
- 1.05 提名李林克为公司第五届董事会董事
- 1.06 提名陈子超为公司第五届董事会董事
- 1.07 提名袁愿为公司第五届董事会董事
- 1.08 提名蔡明杰为公司第五届董事会董事

(二) 关于提名张利红、龚志军为第五届监事会非职工代表监事的议案  
因第四届监事会任期届满,为保证监事会工作正常运行,监事会提名张利红、龚志军为第五届监事会非职工代表监事。

鉴于选举监事的人数多于 1 人,按《公司章程》要求实行累积投票制,每位监事候选人以单项提案提出,即:

- 2.01 提名张利红为公司第五届监事会非职工代表监事
- 2.02 提名龚志军为公司第五届监事会非职工代表监事

## 2. 关于提名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
1.01	提名陈克勇为公司第五届董事会董事	88,225,842	100%	是
1.02	提名张元为公司第五届董事会董事	88,225,842	100%	是
1.03	提名王德业为公司第五届董事会董事	88,225,842	100%	是
1.04	提名文飞为公司第五届董事会董事	88,225,842	100%	是
1.05	提名李林克为公司第五届董事会董事	88,225,842	100%	是
1.06	提名陈子超为公司	88,225,842	100%	是

	第五届董事会董事			
1.07	提名袁愿为公司第五届董事会董事	88,225,842	100%	是
1.08	提名蔡明杰为公司第五届董事会董事	88,225,842	100%	是

### 3. 关于提名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
2.01	提名张利红为公司第五届监事会非职工代表监事	88,225,842	100%	是
2.02	提名龚志军为公司第五届监事会非职工代表监事	88,225,842	100%	是

### 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
陈克勇	董事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张元	董事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王德业	董事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
文飞	董事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李林克	董事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

陈子超	董事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
袁愿	董事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡明杰	董事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张利红	监事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚志军	监事	任职	2024年12月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳比科斯电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳比科斯电子股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日