

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司

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 27 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：董社森
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 26,910,900 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，公司拟调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由 5 名调整到 6 名。鉴于以上情况，公司拟对《公司章程》对应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于增选贺楠女士为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理，经公司研究决定，提名贺楠女士作为第一届董事会董事，任期自公司股东大会通过当日至公司第一届董事会届满之日为止。

另本次董事提名以股东大会审议通过修改公司章程关于董事人数的议案为前提。如果股东大会对修改公司章程的议案表决未通过，本次提名也无效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,910,900 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、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
贺楠	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日