

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

## 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 12 月 26 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：公司董事会
- 会议主持人：何丽君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议符合法律、法规和《公司章程》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 36 人，持有表决权的股份总数 41,199,934 股，占公司有效表决权股份总数的 90.45%。

## (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 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举何丽君为公司第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举何丽君为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

何丽君不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

### （二）审议通过《关于选举王晓敏为公司第六届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王晓敏为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

王晓敏不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

（三）审议通过《关于选举蒋旭平为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举蒋旭平为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

蒋旭平不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

（四）审议通过《关于选举付强为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举付强为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

付强不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

（五）审议通过《关于选举汤清龙为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举汤清龙为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

汤清龙不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

（六）审议通过《关于选举张德峰为公司第六届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张德峰为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

张德峰不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

（七）审议通过《关于选举韩雪为公司第六届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举韩雪为公司第六届董事会董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

韩雪不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

## （八）审议通过《关于选举沈红印为公司第六届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈红印为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

沈红印不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

## （九）审议通过《关于选举张锋为公司第六届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第五届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张锋为公司第六届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

张锋不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信被执行人联合惩戒名单情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,199,934 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

本议案不涉及关联回避事项。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 何丽君 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王晓敏 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 蒋旭平 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 付强  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 汤清龙 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张德峰 | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 韩雪  | 董事 | 任职   | 2024 年 12 月 26 日 | 2024 年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 沈红印 | 监事 | 任职   | 2024 年 12        | 2024 年第二次临      | 审议通过 |

|    |    |    |                     |                     |      |
|----|----|----|---------------------|---------------------|------|
|    |    |    | 月 26 日              | 时股东大会               |      |
| 张锋 | 监事 | 任职 | 2024 年 12<br>月 26 日 | 2024 年第二次临<br>时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司  
董事会  
2024 年 12 月 27 日