

证券代码：837869

证券简称：太昌电子

主办券商：申万宏源承销保荐

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

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31日
- 会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路D13号公司三楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈侠虎
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《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3人，持有表决权的股份总数19,983,974股，占公司有效表决权股份总数的99.84%。

(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2人，监事蒋崇震因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于选举万炳呈先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，因蒋崇震先生辞去公司监事职务，选举万炳呈先生为公司监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。经核查，拟被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，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 19,983,974 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
万炳呈	监事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过
蒋崇震	监事	离职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

株洲太昌电子信息科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议

株洲太昌电子信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月31日