

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司

2020 年第四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

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李宝来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 67,680,001 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书已经出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名马龙为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

郑建光先生因个人原因辞去公司董事职务，提名马龙为新一任董事。自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,680,001 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
郑建光	董事	离职	2020年10月9日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
马龙	董事	任职	2020年10月9日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

唐山海森电子股份有限公司
董事会

2020 年 10 月 12 日