

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：2024-034

四创电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年7月18日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,057,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.0338

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第七届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因视频参加会议，经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整董事、监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,676,387	99.6998	334,302	0.2631	47,000	0.0371

- 2、议案名称：关于为董监高人员投保责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,676,387	99.6998	334,302	0.2631	47,000	0.0371

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于选举董事的议案

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
3.01	关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议案	126,656,280	99.6840	是
3.02	关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议案	126,656,279	99.6840	是
3.03	关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议案	126,656,280	99.6840	是
3.04	关于选举孙怡宁先生为第八届董事会董事的议案	126,656,279	99.6840	是
3.05	关于选举张小旗先生为第八届董事会董事的议案	126,656,279	99.6840	是

4、关于选举独立董事的议案

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
4.01	关于选举沈泽江先生为第八届董事会独立董事的议案	126,656,276	99.6840	是
4.02	关于选举李柏先生为第八届董事会独立董事的议案	126,656,276	99.6840	是
4.03	关于选举杨模荣先生为第八届董事会独立董事的议案	126,656,277	99.6840	是
4.04	关于选举王宁先生为第八届董事会独立董事的议案	126,656,277	99.6840	是

5、关于选举监事的议案

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
5.01	关于选举邹建中先生为第八届监事会监事的议案	126,656,275	99.6840	是

5.02	关于选举朱诚先生为第八届监事会监事的议案	126,656,275	99.6840	是
5.03	关于选举王双宝先生为第八届监事会监事的议案	126,656,274	99.6840	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于调整董事、监事津贴的议案	11,430,110	96.7717	334,302	2.8303	47,000	0.3980
2	关于为董监高人员投保责任险的议案	11,430,110	96.7717	334,302	2.8303	47,000	0.3980
3.01	关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议案	11,410,003	96.6015				
3.02	关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议案	11,410,002	96.6015				
3.03	关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议案	11,410,003	96.6015				
3.04	关于选举孙怡宁先生为第八届董事会董事的议案	11,410,002	96.6015				
3.05	关于选举张小旗先生为第八届董事会董事的议案	11,410,002	96.6015				
4.01	关于选举沈泽江先生为第八届董事会独立董事的议案	11,409,999	96.6014				
4.02	关于选举李柏先生为第八届董事会独立董事的议案	11,409,999	96.6014				
4.03	关于选举杨模荣先生为第八届董事会独立董事的议案	11,410,000	96.6014				
4.04	关于选举王宁先生为第八届董事会独立董事的议案	11,410,000	96.6014				
5.01	关于选举邹建中先	11,409,998	96.6014				

	生为第八届监事会监事的议案						
5.02	关于选举朱诚先生为第八届监事会监事的议案	11,409,998	96.6014				
5.03	关于选举王双宝先生为第八届监事会监事的议案	11,409,997	96.6014				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案已全部审议通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：马慧、孔洋洋

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会
2024年7月19日