

A12 Disclosure 信息披露

证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2021-108

债券代码:124004 债券简称:中京定转

债券代码:124005 债券简称:中京定2

惠州中京电子科技股份有限公司

2021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本公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要提示:

1.本公司股东未出现否决提案的情形。

2.本公司股东会未涉及或变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

(一)现场会议召开时间:2021年12月10日(星期五)下午15:00。

(二)网络投票的起止日期:2021年12月10日(星期五)上午9:30至下午15:00。

(三)现场会议召开地点:广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中康路1号公司会议室。

(四)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(五)会议主持人:本次会议由公司董事长中京杨林先生主持。

(六)本公司股东在股东大会的表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决的情况:

参加本次会议的股东代表或代理人共1人，代表公司有表决权股份143,291,690股，占公司有表决权总股数的24.6322%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

参加本次会议的股东代表或代理人共1人，代表公司有表决权股份11,150,407股，占公司有表决权总股数的1.5188%。

三、提案审议和表决的情况:

本次会议由大会议程投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.选举杨林先生为第五届董事会非独立董事。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

同意选举杨林先生为公司董事候选人，公司财务总监任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

四、《关于聘任杨林为公司总经理的议案》

同意聘任杨林为公司总经理，薪酬由公司董事会决定。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

五、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中金鹏为报名委员召集人，提名委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

六、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为薪酬与考核委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

七、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

八、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

九、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十一、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十二、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十三、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十四、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十五、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十六、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十七、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十八、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

十九、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十一、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十二、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十三、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十四、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十五、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十六、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十七、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十八、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

二十九、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十一、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十二、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十三、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十四、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十五、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十六、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十七、《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十八、《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举杨林、金鹏、李诗伟为提名委员会委员，其中李诗伟为提名委员会召集人，薪酬与考核委员会成员任期与本届董事会任期相同。

表决情况:同意票数11,150,407股，反对票数0股，弃权票数0股。

三十九、《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》

同意选举杨