

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：2024-050

四创电子股份有限公司

2024年第二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12月27日
- (二) 股东大会召开的地点：四创电子高新区会议室
- (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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	126,473,682
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	46.2782

- (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。

本次会议由公司八届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因未能参加会议，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 8 人，董事长张成伟因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事会主席邹建中因工作原因未能出席本次股东大会；
- 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：关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案

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	126,195,012	99.7796	195,270	0.1543	83,400	0.0661

- 2、议案名称：关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案

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	126,194,612	99.7793	196,470	0.1553	82,600	0.0654
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于修订《公司章程》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	126,190,190	99.7758	195,892	0.1548	87,600	0.0694

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 3 为特别决议议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。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 12 月 28 日