

股权代码：303336 股权简称：赛英立德 公告编号：2024001

济南赛英立德电子信息股份有限公司 2024年第1次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况

济南赛英立德电子信息股份有限公司于2024年04月08日召开第三届董事会第四次会议通过召开本次股东大会的议案，并于2024年03月19日发出通知，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、会议召开情况

时间：2024年4月8日

地点：济南市槐荫区经十路646号院内济南铸造锻压研究所办公楼二楼东侧210室

召集人：黄程云

主持人：黄程云

会议的召集、召开符合法律法规及《公司章程》的规定。



二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

出席会议的股东及股东 授权委托代表人数	代表股份数量	占公司有效表决权股份总 数的比例
3 人	1000 万股	100%

2、公司董事、监事和高管的出席情况：公司在任董事 5 人，出席 5 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书黄河出席会议。

二、提案审议情况

1. 提案的表决方式。

会议提案采取记名投票方式表决

2. 每项提案的表决情况：

议案 序号	议案内容	赞 成 股 数	赞 成 比 例	反 对 股 数	反 对 比 例	弃 权 股 数	弃 权 比 例	是否 通过
1	免去孙晓龙监事职务，选举王瑞雪为公司监事，同意钮滨、王龙与职工代表大会选举产生的职工代表监事钮滨共同组成公司新一届监事会	1000 万股	100%					

三、备查文件

董事会和记录人签字确认的股东大会决议

济南赛英立德电子信息股份有限公司董事会

2024年04月18日

