



四创电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议资料

目录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

现场会议时间：2022年4月20日（星期三），下午14:00

网络投票时间：2022年4月20日（星期三）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00

现场会议地点：合肥市高新区习友路3366号公司会议室

- （一）宣布会议开始
- （二）与会人员听取议案汇报并审议
 1. 《关于选举任小伟先生为第七届董事会董事的议案》
- （三）股东发言
- （四）投票表决
 1. 股东及代表现场投票
 2. 推举唱票人、计票人、监票人
 3. 清点表决票并宣布现场表决结果
- （五）律师宣读法律意见书
- （六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）
- （七）宣布会议结束

二、议案

会议资料之一

关于选举任小伟先生为公司第七届董事会董事的议案

根据董事会推举，本次会议选举任小伟先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名，简历附后。

本议案已经公司七届八次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

附：第七届董事会董事候选人简历

任小伟，男，中国籍，汉族，1976 年 8 月出生，本科学历，中共党员，正高级工程师。全国导航设备标准化技术委员会副主任委员，中国电子学会导航分会副主任委员兼秘书长，国家“十四五”北斗导航产业发展规划编制组成员，国家北斗军事应用总师系统成员，装备发展部时空基准专业组专家，陕西省“三秦学者创新团队”带头人，长期从事无线电导航系统研制建设和应用推广方面工作。曾获军队科技进步二等奖 1 项、三等奖 3 项，获“北斗二号卫星工程建设突出贡献个人”荣誉。历任中国电子科技集团公司第二十研究所副所长，中电科西北集团有限公司副总经理，中电海康集团有限公司副总经理（挂职），中电博微电子科技有限公司副总经理。现任四创电子总经理、党委副书记。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

2022年4月13日