

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 10 月 27 日
2. 会议召开地点：鸿晔科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：姜伟伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2020 年 10 月 12 日以公告形式发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 999.9 万股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《上海鸿晔电子科技有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 999.9 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《2020 年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 999.9 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

上海鸿晔电子科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 28 日