

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集程序合法合规。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836274	泓杰股份	2021年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海天璇律师事务所 律师事务所祁冬、赵政伟律师。

（七）会议地点

昆山开发区富春江路 1050 号，公司一楼东会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年度报告及摘要>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2020年度利润分配情况>议案》

公司2020年利润分配情况为：根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2021]A642号审计报告，截止2020年12月31日，公司未分配利润为15,535.29万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利1,200万元（含税）。

（六）审议《关于追认预计<2020年日常关联交易>的议案》

公司2020年4月24日第二届董事会第四次会议审议通过公司日常关联交易材料采购3000.00万元，因2020年新引入一外销客户订单量增加原预计关联采购量不足以满足生产需求，超出预期180.58万元，现日常关联交易材料采购追认为31,805,773.12元，总日常关联交易为32,241,281.97元。

（七）审议《关于<预计2021年度日常性关联交易>的议案》

根据公司业务发展实际需要，公司预计2021年日常性关联交易发生金额3,100万元。

（八）审议《关于<2021年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年财务预算情况予以汇报。

（九）审议《关于2021年公司使用自有闲置资金购买短期理财产品并授予董事兼副总经理陆燕红女士办理该事宜的议案》

公司拟在2021年在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金，预计任意时间点累计购买额不超过15,000万元，额度可以循序使用。投资品种为一年以内的短期稳健型银行理财产品，不得用于股票投资。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月17日 15:00

（三）登记地点：昆山开发区富春江路 1050 号，公司一楼东会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-50362302

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《昆山泓杰电子股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司董事会

2021年4月26日