

证券代码：834144

证券简称：华创电子  
券

主办券商：财通证

## 华创电子股份有限公司

### 2021年第四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：2021年8月18日
2. 会议召开地点：公司十六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈维华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5188000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订（公司章程）的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，扩大经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，对公司经营范围及《公司章程》拟进行修改。议案具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更经营范围并修订（公司章程）的公告》。（公告编号：2021-043）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,880,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于终止 2020 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于终止 2020 年年度权益分派的公告》。（公告编号：2021-044）

2. 议案表决结果：

同意股数 51,880,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- 一、《华创电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》。
- 二、《公司章程》。

华创电子股份有限公司

董事会

2021年8月20日