

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

2021 年第一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 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一楼东会议室
3. 会议召开方式：以现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：常晓杰
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 10 人，持有表决权的股份总数 56,969,850 股，占公司有表决权股份总数的 94.95%。

（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 7 人，出席 7 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；

无公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名常晓杰、陆燕红、周磊、王玖红、陈龙、叶平、刘秀为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 56,969,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈剑锋、高美华为公司非职工监事，任职期为三年，自 2021 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 56,969,850 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）、审议通过《关于增加 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：公司 2021 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过公司日常关联交易 3100.00 万元，其中销售 100.00 万元，因 2021 年第一季度订单增加，超出预期，现日常关联交易产品销售调整为 200.00 万元，总日常关联交易为 3200.00 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 9,239,625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

常晓杰、陆燕红、昆山德悦欣等 3 名股东与本议案存在关联关系，回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
常晓杰	董事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陆燕红	董事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周磊	董事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈龙	董事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
叶平	董事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘秀	董事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王玖红	董事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈剑锋	监事	任职	2021 年 9 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
高美	监事	任职	2021 年 9 月	2021 年第一次临	审议通过

华			28 日	时股东大会	
---	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司 2021 年第一次股东大会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日