

证券代码：873260

证券简称：恒爱电子

主办券商：开源证券

扬州恒爱电子科技有限公司 2021 年第三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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：祝玉中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 12,856,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况,对公司 2022 年度日常性关联交易做预计,公司 2022 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司发生原材料采购金额不超过 400 万元;公司 2022 年度拟与仪征市宇一电子科技有限公司、宁波市爱冠微电子有限公司、宁波市爱微特电子有限公司发生产品销售累计金额不超过 200 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,881,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,股东祝玉中、郭世萍、车桂芳作为关联方,需回避表决。回避表决股数 8,975,000.00 股。

三、备查文件目录

《扬州恒爱电子科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

扬州恒爱电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日