

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

2022 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：2022 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司一楼东会议室
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：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，占公司表决权股份总数的 94.95%。

（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 7 人，列席 7 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；

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）审议通过关于公司《利润分配管理制度》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了关于公司《利润分配管理制度》的议案，自 2022 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，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大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）审议通过关于公司《筹资管理制度》的议案

1、议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了关于公司《筹资管理制度》的议案，自 2022 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，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 14 日