

证券代码：834605

证券简称：鸿晔科技

主办券商：南京证券

上海鸿晔电子科技股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：鸿晔科技会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：姜伟伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》和上海鸿晔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。

整个会议进行期间，亦维持有符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。本次会议按本公司章程及中国有关法律、法规所允许和指定的形式进行。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,542,536 股，占公司有效表决权股份总数的 98.3503%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善董事会决议机制，董事会拟增选 3 名公司独立董事，董事会审查了解了被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，提名熊诗圣、任鹏鹏、董慧担任公司独立董事，任期均与本届董事会任期相同。被提名人与上海鸿晔电子科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，符合相关法律的规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,542,536 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举高好好为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关规定，为了进一步完善董事会决议机制，董事会拟增选 1 名董事，拟提名高好好先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,542,536 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见《鸿晔科技：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,542,536 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

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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
高好好	董事	任职	2022年1月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
熊诗圣	独立董事	任职	2022年1月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
任鹏鹏	独立董事	任职	2022年1月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
董慧	独立董事	任职	2022年1月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海鸿晔电子科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海鸿晔电子科技股份有限公司

董事会

2022年1月19日