

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年第二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3月2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 12 人，持有表决权的股份总数 42,239,336 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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《关于制定独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运营发展，依照公司章程及相关法规要求，结合公司实际情况，特制定独立董事工作制度。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,239,336 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。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为了配合公司经营发展、资本市场的计划路径并配合公司长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

经申请，公司股票已于本次股东大会股权登记日的次一转让日起停牌。

公司已就申请股票终止挂牌事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，达成一致，预计本次终止挂牌不存在异议股东。公司将会采取措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,239,336 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌申请。

（2）起草、批准、签署、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,239,336 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。

(四) 审议通过《关于公司利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品。

公司拟运用闲置自有资金投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品，预计公司 2022 年闲置自有资金理财额度不超过 5,000 万元(含 5,000 万元)。

公司拟运用闲置募集资金投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品，预计公司 2022 年闲置募集资金理财额度不超过 7,000 万元(含 7,000 万元)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,239,336 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、备查文件目录

《上海鸿晔电子科技股份有限公司 2022 年第二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 3 月 4 日