

证券代码：834605 证券简称：鸿晔科技主办券商：南京证券

## 上海鸿晔电子科技有限公司 2022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：2022年4月7日
2. 会议召开地点：鸿晔公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（现场结合通讯的方式）
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 7 人，持有表决权的股份总数 41,008,800.00 股，占公司有效表决权股份总数的 97.0869%。

### （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《关于前期会计差错更正的议案》

#### 1. 议案内容：

为确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司及大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司最近两年财务信息进行了核查，发现公司 2019 年、2020 年财务信息存在需要更正的情形，公司拟对 2019 年度、2020 年度会计差错予以追溯更正。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-021）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,008,800 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《关于更正公司 2019 年、2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2019 年度报告及摘要、2020 年年度报告及摘要进行更正。

详见公司 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：

2020-024)、《2019 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2020-025)、《2020 年年度报告(更正后)》(公告编号：2021-006)《2020 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2021-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,008,800 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《关于补充确认关联方交易及关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

公司存在关联方交易及关联方资金占用的情形，公司拟进行补充确认。

详见公司 2022 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于补充确认关联交易及关联方资金占用公告》(公告编号：2022-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,212,800 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

姜伟伟、梁远勇、上海鸿代平管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年-2021 年董事、监事薪酬确认的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟对 2019-2021 年董事及监事薪酬进行相关确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,008,800 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 年第三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 4 月 11 日