

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 15 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836274	泓杰股份	2022年8月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司一楼东会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2022]]A528 号审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润 20,013.90 万元。公司以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 1,500 万元人民币（含税），向全体股东每 10 股送红利股 2 股（含税），共计派送红利股 1,200 万股(含税)。

本次利润分配已于 2022 年 6 月 28 日实施完成，公司的股份总数由 6,000 万股增加至 7,200 万股，注册资本将由人民币 6,000 万元增加至人民币 7,200 万元。针对此次的股本变化及其相关事宜，将修改公司章程的相关内容，具体修订情况如下：

（1）原公司章程第一章总则第六条“公司注册资本为人民币 6,000 万元”变更为“公司的注册资本为人民币 7,200 万元。”

原公司章程第三章股份第十八条“公司股份总数为 6,000 万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例详见股东名册。”修改为“公司股份总数为 7,200 万股，每股面值一元，全部为人民币普通股。公司现有股东、持有股份数量及持股比例详见股东名册。”

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签 署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；股东可以信函、传真及上 门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 15 日上午 9：00 至 10：00

（三）登记地点：公司一楼东会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电 话：0512-50362302 联系人：王玖红

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司董事会

2022年7月22日