

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8月15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 8 人，持有表决权的股份总数 67,154,310 股，占公司有效表决权股份总数的 93.2699%。

（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 0 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

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：

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。”

2、议案表决结果：

同意股数 67,154,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日