

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

华创电子股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 12 日 9 时 00 分。

（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	834144	华创电子	2022年9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 16 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年半年度报告》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022年半年度报告》。（公告编号：2022-020）

（二）审议《2022年半年度权益分派》

鉴于公司经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2022 年半年度利润分配，分配方案如下：

截止 2022 年 6 月末，未经审计母公司累计可供分配的利润为 84,305,914.55 元。公司拟以 2022 年 6 月末的股本总额 5,188 万股为基数，每 10 股分配现金股利 1.10 元（含税），共向股东分配 5,706,800 元（含税）。公司完成本次利润分配后，剩余可供分配的利润结转到以后年度。

公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议通过该议案起 2 个月完成股利派

发事项。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜》

公司股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜。

（四）审议《关于拟注销全资子公司》

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，故决定注销全资子公司浙江创晖机电工程有限公司、宁波华创联合能源工程有限公司。

子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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；

3、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；

4、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。

(二) 登记时间：2022年9月12日

(三) 登记地点：公司16楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：联系人：郑怡 联系地址：宁波高新区江南路586号九五商务大厦B座16楼 联系电话：0574-87918821 传真：0574-87918812 邮政编码：315000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《华创电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

华创电子股份有限公司董事会

2022年8月26日