

证券代码：834107

证券简称：华强电子
券

主办券商：诚通证

长兴华强电子股份有限公司

2022年第一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9月9日
2. 会议召开地点：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
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：吴立强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,160,000 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 3 人，列席 3 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.高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

2022年半年度分配方案为：以公司目前的总股本2016万股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数20,160,000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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《授权董事会全权办理公司2022年半年度权益分派相关事宜》

1. 议案内容：

提议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。

2. 议案表决结果：

同意股数20,160,000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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《长兴华强电子股份有限公司 2022 年第一次股东大会决议》

长兴华强电子股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日