

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

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9月12日
2. 会议召开地点：公司16楼会议室
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：陈维华
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》等有关法律、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3人，持有表决权的股份总数51,880,000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5人，列席5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年半年度报告》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

同意股数 51,880,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年半年度权益分派》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,880,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,880,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,880,000 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持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，无需回避表决。

三、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 9 月 14 日