

证券代码：831510

证券简称：特思达

主办券商：首创证券

江苏特思达电子科技股份有限公司 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 10 月 27 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：董事会
5. 会议主持人：徐勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,118,610 股，占公司表决权股份总数的 76.33%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司 2022 年度开展外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《江苏特思达电子科技股份有限公司关于补充确认公司 2022 年度开展外汇套期保值业务及拟继续开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2022-038)。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,118,610 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏特思达电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江苏特思达电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日