

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

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日上午 9：00 至 10：00。

（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	836274	泓杰股份	2022年11月28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

公司一楼东会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司减少对控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司投资的议案》

公司与陆燕红共同出资设立控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司，注册地为安徽省广德县四合乡水塘村杜冲村民组，注册资本为人民币 50,000,000 元，其中本公司出资人民币 45,000,000 元，占注册资本的 90.00%，陆燕红出资人民币 5,000,000 元，占注册资本的 10%。

因外部投资环境变化，安徽德馨水墨山庄有限公司拟将注册资本减少至人民币 1,800 万元。本次股权变更及减资完成后公司认缴出资额 1,300 万元，实缴出资额 900 万元，持股比例 72.22%，公司控股股东暨实际控制人陆燕红认缴出资额 500 万元，实缴 500 万元，持股比例 27.78%。控股子公司安徽德馨水墨山庄有限公司工商变更登记手续待公告完成后办理。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月01日上午9：00至10：00

（三）登记地点：公司一楼东会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电 话：0512-50362302 联系人：王玖红

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司董事会

2022年11月15日