

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

2022年第三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12月1日
2. 会议召开地点：公司一楼东会议室
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：常晓杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 66,664,710 股，占公司有效表决权股份总数的 92.5899%。

（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 7 人，列席 6 人，董事陈龙因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈剑锋因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

1、议案内容：

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50,000,000.00元，其中本公司出资人民币45,000,000.00元，占注册资本的90.00%，陆燕红出资人民币5,000,000.00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。

2、议案表决结果：

同意股数66,664,710股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；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0.00%。

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

《昆山泓杰电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2022年12月5日