

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：诚通证券

## 长兴华强电子股份有限公司

### 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12月22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：吴立强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《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 20,160,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

##### （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.公司高管也列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请详见公司于12月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2022-026)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容请详见公司于12月7日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号:2022-026)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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

《长兴华强电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

长兴华强电子股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日