

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 9 月 13 日上午 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	2023年9月7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<2023年半年度利润分配情况>的议案》

公司 2023 年半年度利润分配情况为：根据 2023 年半年度报告截止 2023 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 24,083.13 万元，母公司未分配利润为 11,464.31 万元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 720 万元（含税），本议案需要提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2023年9月13日上午9：30

（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

- 1、《昆山泓杰电子股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
- 2、《昆山泓杰电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司董事会

2023年8月29日