

证券代码：836284

证券简称：欧菲特

主办券商：长江承销保荐

## 苏州欧菲特电子股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 9 月 7 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：丁森
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《苏州欧菲特电子股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,001 股，占公司表决权股份总数的 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.无其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年半年度权益分派预案》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派事宜》议案

### 1. 议案内容：

针对公司权益分派的相关事宜，现拟请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的一切相关事宜，包括全国中小企业股份转让系统、中登结算等手续的办理，在办理本次具体手续时，授权董事长丁森先生代表董事会签署相关法律文件。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,001 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- （一）《苏州欧菲特电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）《苏州欧菲特电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

苏州欧菲特电子股份有限公司

董事会

2023年9月7日