

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：恒泰长财证券

长兴华强电子股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10 时
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：吴立强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

2023年半年度分配方案为：以公司目前的总股本2016万股为基数，向全体股东每10股派0.74元人民币（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

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%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《授权董事会全权办理公司2023年半年度权益分派相关事宜》

1. 议案内容：

提议股东大会授权董事会全权办理公司2023年半年度权益分派相关事宜。

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%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《补选周小芳为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

补选周小芳为公司第三届监事会监事

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有 0 表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林蓓	监事	离职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周小芳	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《长兴华强电子股份有限公司 2023 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

2023 年 9 月 11 日