

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

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 13 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》在规定的。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 66,692,510 股，占公司有效表决权股份总数的 92.6285%。

（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 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈剑锋因出差缺席；
 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〈2023 年半年度利润分配情况〉的议案》

1、议案内容：

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 6 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 66,692,510 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%；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。

三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日