

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司

### 2023 年第三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：公司十六楼会议室
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：陈维华
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》等有关法律、法规及《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 51,880,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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》的议案

### 1.议案内容：

鉴于公司经营及盈利状况良好，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司拟实施 2023 年半年度利润分配，分配方案如下：

截止 2023 年 6 月末，未经审计母公司累计可供分配的利润为 88,925,827.21 元。公司拟以 2023 年 6 月末的股本总额 5,188 万股为基数，每 10 股分配现金股利 1.10 元（含税），共向股东分配 5,706,800 元（含税）。公司完成本次利润分配后，剩余可供分配的利润结转以后年度。

公司将于 2023 年第三次临时股东大会审议通过该议案起 2 个月完成股利派发事项。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com](http://www.neeq.com)）披露的《2023 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-027）

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请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》的议案

### 1.议案内容：

公司股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年半年度权益分派相关事宜。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,880,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 一、华创电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议
- 二、华创电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日