

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 18 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：董事长朱昊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 50,320,799 股，占公司表决权股份总数的 95.85%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员均是公司股东，全部参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 28 日披露的 2023 年半年度报告，截止至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,251,277.05 元，母公司未分配利润为 27,343,142.53 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 52,500,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,320,799 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

无需回避

三、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日