

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：海通证券

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司

### 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 10 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长经长忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》《上海贺鸿电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,783,316 股，占公司有效表决权股份总数的 62.9043%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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 9 人，列席 9 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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

### 1. 议案内容：

基于对公司目前实际情况和未来战略发展考虑，公司决定调整上市规划，适时择机重新启动资本市场上市计划。经公司认真研究和审慎决定，公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，并撤回相关申请材料。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,783,316 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于终止向不特定合	3,643,898	100%	0	0%	0	0%

格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案							
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所律师

(二) 律师姓名：杨钊、郭政杰

(三) 结论性意见

上海贺鸿电子科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《管理办法》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

### 四、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日