

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10月13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%。

##### （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《关于向关联方江苏耀鸿电子有限公司采购暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海贺鸿电子科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-063）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,249,498 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

此议案涉及关联交易事项，股东朱利明、朱君芳回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日