

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：经长忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海贺鸿电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,300,238 股，占公司表决权股份总数的 54.9642%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,300,238 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

此议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,300,238 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

此议案不涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
经长忠	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次	审议通过

				临时股东大会	
朱利明	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
屠国勤	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王智凯	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘统发	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卫尉	董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
颜永洪	独立董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
谢会丽	独立董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
朱狄敏	独立董事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王达臣	监事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄水华	监事	任职	2024年6月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 6 月 12 日