

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

内蒙古显鸿科技股份有限公司
2024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

- 会议召开时间：2024年8月7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：董事会
- 会议主持人：董事长吴葵生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 72,942,000 股，占公司表决权股份总数的 68.23%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资建设显鸿集成电路产业园项目的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司将位于和林格尔县盛乐经济园区科技大道 1 号的相关资产进行出售，故计划在和林格尔新区云谷大街投资建设新生产基地，项目名称为：显鸿集成电路产业园，新生产基地的建设有助于促进公司生产经营和技术研发，提高公司市场竞争力。项目一期预计总投资 1.7 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,942,000 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

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日