

证券代码：834107

证券简称：华强电子

主办券商：恒泰长财证券

长兴华强电子股份有限公司

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 9 月 11 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：吴立强
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 20,159,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容：

2024年半年度分配方案为：以公司2024年6月30日的总股本2,016万股为基数，向全体股东每10股派0.49元人民币现金红利（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,159,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年半年度权益分派相关事宜》的议案

1. 议案内容：

现提议股东大会授权董事会全权办理公司2024年半年度权益分派相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,159,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由5名董事组成，董事会提名吴

立强、李梅、李超超、柯云、曹丽月为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,159,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项

（四）审议通过《公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会提名郑美、胡记伟为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,159,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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
吴立强	董事	任职	2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李梅	董事	任职	2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李超超	董事	任职	2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
柯云	董事	任职	2024年9月	2024年第二次临时	审议通过

			11日	股东大会	
曹丽月	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
郑美	监事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
胡记伟	监事	任职	2024年9月 11日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第二次临时股东大会决议》

长兴华强电子股份有限公司

董事会

2024年9月12日