

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

昆山泓杰电子股份有限公司

2024 年第一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 10 月 25 日
- 会议召开地点：公司一楼东会议室
- 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：常晓杰
- 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》等法律、法规及《公司章程》在规定的。

(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 68,362,820 股，占公司表决权股份总数的 94.95%。

(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 6 人，董事叶平因出差缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆春杰因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名常晓杰、陆燕红、周磊、王玖红、陈龙、叶平、刘秀为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 68,362,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈剑锋、高美华为公司非职工监事，任职期为三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 68,362,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 常晓杰 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 25 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陆燕 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 | 2024 年第一次临 | 审议通过 |

| | | | | | |
|---------|----|----|---------------------|---------------------|------|
| 红 | | | 月 25 日 | 时股东大会 | |
| 周磊 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 25 日 | 2024 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 王玖 红 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 25 日 | 2024 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 陈龙 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 25 日 | 2024 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 叶平 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 25 日 | 2024 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 刘秀 | 董事 | 任职 | 2024 年 10 月 25 日 | 2024 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 陈剑 锋 | 监事 | 任职 | 2024 年 10 月 25 日 | 2024 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 高美 华 | 监事 | 任职 | 2024 年 10 月 25 日 | 2024 年第一次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日