

证券代码：874338

证券简称：高裕电子

主办券商：民生证券

杭州高裕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11月23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：董事长吴志刚
- 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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数52,500,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### （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；

4.公司其他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<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-040）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,987,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

因股东吴志刚、魏徕与本议案存在关联关系，故回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予参与对象名单》（公告编号：2024-041）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,987,500 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

因股东吴志刚、魏徕与本议案存在关联关系，故回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,987,500 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

因股东吴志刚、魏徕与本议案存在关联关系，故回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-044）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,987,500 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3.回避表决情况

因股东吴志刚、魏徕与本议案存在关联关系，故回避表决。

### （六）审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,987,500 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

因股东吴志刚、魏徕与本议案存在关联关系，故回避表决。

### （七）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,987,500 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

因股东吴志刚、魏徕与本议案存在关联关系，故回避表决。

(八) 审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-037）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数52,500,000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

本议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州高裕电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

杭州高裕电子科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日