

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 年第四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 12 月 31 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：董事长经长忠先生
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 49,483,339 股，占公司表决权股份总数的 54.0716%。

（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《关于预计公司与子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 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《上海贺鸿电子科技股份有限公司关于预计公司与子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,483,339 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2025 年度为子公司提供预计担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 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《上海贺鸿电子科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,483,339 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

本议案内容不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 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《上海贺鸿电子科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,391,200 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

本议案内容涉及关联交易事项，股东朱利明、朱君芳回避表决。

三、备查文件目录

《上海贺鸿电子科技股份有限公司 2024 年第四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 12 月 31 日