

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

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次股东大会为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月12日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836274	泓杰股份	2025年9月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于<2025年半年度利润分配情况>的议案	√
2	《安徽泓杰<出售祠山岗35号住宅楼>的议案》	√

1、审议《关于<2025年半年度利润分配情况>的议案》

公司 2025 年半年度利润分配情况为：根据 2025 年半年度报告截止 2025 年 06 月 30 日，合并报表未分配利润为 287,496,947.57 元，母公司未分配利润为 109,492,920.00 元。公司拟以股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，共计派发现金股利 1440.00 万元(含税)，本议案需要提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；

2、审议《安徽泓杰<出售祠山岗 35 号住宅楼>的议案》

为有效盘活公司闲置资产，实现公司利益最大化，公司拟计划出售全资子公司安徽泓杰人体工学科技有限公司名下坐落于广德经济开发区祠山岗安置小区 35 号楼(员工宿舍楼)1-10 层共计 39 套房产。拟出售房产建筑面积合计为 3,566.02 平方米。截至 2025 年 6 月 30 日，上述房产的账面原值为 1,577.35 万元，已计提折旧 293.45 万元，账面净值为 1,283.90 万元。

公司拟通过委托房产中介机构按照当地二手房市场交易价格进行出售。结合同小区近期市场成交价格，预计本次出售房产的总交易价格在 1036~1128 万元人民币。本次对外出售房产以市场公允价值为基础，经交易双方协商确定价格，最终出售价格以实际成交价为准，交易过程中涉及的税金、中介服务等费用也由交易双方协商约定。

由于本次委托房产中介机构出售上述房产，交易结果存在不确定性，成交价格及损益目前无法准确测算，如交易成功，将对公司当期损益产生一定影响，最终影响金额以成交结果为准。为及时高效完成上述房产出售事宜，公司提请股东大会授权董事会转授权经营层在法律、法规及公司章程允许的范围内，根据公司和市场的具体情况全权处理公司出售上述房产的相关事宜，含结合市场价格确定最终成交结果并签署及更改相关协议。详见公司 2025 年 8 月 28 日于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《出售资产的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年9月11日下午:15:00

（三）登记地点：公司一楼东会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0512-50362302

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《昆山泓杰电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司 董事会

2025年8月28日