

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议地点昆山开发区富春江路 1050 号办公楼一楼东会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：常晓杰

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,202,910 股，占公司表决权股份总数的 91.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及经营需要，公司拟修订《公司章程》。具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规要求及全国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》相关安排和修订后的《公司章程》，公司修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《信息批露管理制度》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,202,910 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《昆山泓杰电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日