

昆山泓杰电子股份有限公司

2018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

- 1.会议召开时间：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长常晓杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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8人，持有表决权的股份总数57,384,075股，占公司有效表决权股份总数的95.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》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3年，自2018年第二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 57,384,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《昆山泓杰电子股份有限公司 2018 年第二临时股东大会决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日