

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 2018年第一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9月20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 11 人，持有表决权的股份总数 59,592,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名常晓杰、陆燕红、周磊、王玖红、陈龙、叶平、刘秀为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第一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 59,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.32%；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 408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.68%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于变更公司经营注册地址的议案》议案

1.议案内容：

议案主要内容：公司经营注册地址由“昆山开发区蓬朗新星南路东侧”变更为“昆山经济开发区富春江路 1050 号”，生效日期以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 59,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.32%；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 408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.68%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案主要内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部份条款，修订如下：第一章总则第五条“公司住所为昆山开发区蓬朗新星南路东侧；修订后为第一章总则第五条为“公司住所为昆山经济开发区富春江路 1050 号”。原《公司章程》其他条款内容保持不变，提请股东大会审议，生效日期以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 59,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.32%；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 408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.68%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议不通过《关于监事会换届选举的议案》

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、孙建斌为公司非职工监事，任职期为3年，自2018年第一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 19,620,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.70%；反对股数 39,971,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.62%；弃权股数 408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.68%。

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

（一）经与会股东签字确认的 2018 年第一临时股东大会决议。

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日