

成都宏明电子股份有限公司

成都宏明电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 14 日，在公司第二办公区会议室召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议由董事长王波先生主持。公司股份总数为 89,095,568 股，实际出席本次会议并行使表决权的股东及股东代理人共 11 人，共持有股份 75,767,364 股，占公司股份总数的 85.04%，符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。

经大会审议和投票表决，通过以下决议：

通过《关于公司聘请 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果为：同意的股权数为 75,767,364 股，占出席会议股权数的 100%；反对的股权数为 0 股，占出席会议股权数的 0%；无弃权票。

经股东大会审议，同意聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年年度审计机构。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司

