

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年第三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6月17日，在公司第二办公区会议室召开了2022年第三次临时股东大会，会议由刘尊述先生主持。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23人，共持有股份83,556,131股，占公司股份总数的93.78%，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：

1. 通过《关于公司军口“国拨资金”转股暨公司增资扩股的议案》；

表决结果为：同意的非关联股东股权数为30,283,204股，占出席会议非关联股东股权数的88.77%；反对的非关联股东股权数为3,830,962股，占出席会议非关联股东股权数的11.23%；无弃权票。

2. 通过《关于申请纳入非上市公司监管的议案》；

表决结果为：同意的股权数为82,785,169股，占出席会议股权数的99.08%；反对的股权数为727,211股，占出席会

议股权数的 0.87%；弃权的股权数为 43,751 股，占出席会议股权数的 0.05%。

3. 通过《关于授权董事会及其转授权人士全权办理纳入非上市公众公司监管及增资扩股有关具体事宜的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 79,725,169 股，占出席会议股权数的 95.42%；反对的股权数为 3,787,211 股，占出席会议股权数的 4.53%；弃权的股权数为 43,751 股，占出席会议股权数的 0.05%。

4. 通过《关于制定信息披露管理制度及确定信披方式的议案》；

表决结果为：同意的股权数为 82,785,169 股，占出席会议股权数的 99.08%；反对的股权数为 727,211 股，占出席会议股权数的 0.87%；弃权的股权数为 43,751 股，占出席会议股权数的 0.05%。

5. 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果为：同意的股权数为 82,785,169 股，占出席会议股权数的 99.08%；反对的股权数为 727,211 股，占出席会议股权数的 0.87%；弃权的股权数为 43,751 股，占出席会议股权数的 0.05%。

特此公告。

成都宏明电子股份有限公司董事会

2022年6月17日

