公司章程修订条款

原(公司意程)内容

D₂₀₃ 信息披露

宏昌电子材料股份有限公司 关于为全资子公司、全资孙公司 向银行申请综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

- 被担保人名称:珠海宏昌电子材料有限公司(以下简称"珠海宏昌"),为宏昌电子材料股份有 限公司(以下简称"公司")全资子公司;珠海宏仁电子材料科技有限公司(以下简称"珠海宏仁")为公
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟继续为珠海宏昌、珠海宏仁提供总额不 超过等值人民币 15.00 亿元的担保额度;截至 2024年3月31日,累计为珠海宏昌担保金额为等值人 民币 12.40 亿元
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外扣保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述

(一)公司为珠海宏昌累计提供担保情况

2023年4月18日公司第五届董事会第三十一次会议,审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司珠海宏昌取得银行综合授信提供等值人民币 13.00 亿元担保额度(具体见公司 2023 年 4 月 20 日于上交所网站披露 2023-014 号《宏昌电子关于为 全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》)。上述担保事项并经2023年5月11日公司2022

截至 2024年3月31日,珠海宏昌为满足日常经营及业务发展需要,先后取得交通银行、广东华 兴银行、珠海华润银行、平安银行广州分行、中国银行珠海分行、东亚银行(中国)有限公司珠海分行、 农业银行高栏港支行等综合授信额度审批,公司已累计为珠海宏昌取得上述综合授信提供等值人民 币 12.40 亿元连带保证责任担保。

(二)公司为珠海宏昌、珠海宏仁提供总额不超过等值人民币 15.00 亿元的担保额度(含已发生累

为满足日常经营及业务发展需要,拓宽融资渠道,在确保运作规范和风险可控的前提下,珠海宏 昌及珠海宏仁拟向相关银行申请相应综合授信额度,综合授信品种包括但不限于:贷款、银行承兑汇 票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池等业务,申请授信额度的条件为各合 作银行认可的抵质押物、保证担保。上述授信额度不等于珠海宏昌及珠海宏仁的实际融资金额,具体融资金额将根据实际资金需求及各家银行实际申批的授信额度确定。

公司拟为珠海宏昌及珠海宏仁上述向银行申请综合授信额度,提供总额不超过等值人民币 15.00 亿元担保额度。有效期自 2023 年年度股东大会审议通过至 2024 年年度股东大会召开之日。有效期内 该等值人民币 15.00 亿元担保额度可循环使用,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的 需要,在担保额度内办理具体事宜,签署相关协议和文件。

担保方	被担保方	担保方	被担保方 最近一頻 资产负债	截至目前担保金 額(万元)	本次新增担保額 度(万元)	担保额度占 上市公司最 近一期净资	担保预计有效期	是 否 关 联担保	是 否 有 反担保
边立名信	率为 70%以下		率(%) 小司 △咨2	公司		产比例(%)			
JA) JANA			ZiPINEBRY	-ZX HJ					
宏 昌 电 子 材 份 有 限公司	珠海宏昌 电子材料 有限公司	100%	59.18	124,000.00	130,000.00	37.70	自 2023 年 年度股东 大会全 2024 年年 度会止	否	否
	珠海 宏仁 电子材 根 公司	100%	0.54	0.00	20,000.00	5.80		否	否
合计				124,000.00	150,000.00	43.50			

2024年4月23日公司第六届董事会第八次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于 为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、同意本次担保事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交股东大

- 二、被担保人基本情况
- (一)珠海宏昌
- 成立时间:2008年9月8日
- 注册资本:8,590 万美元 法定代表人:林仁宗
- 注册地址:珠海市高栏港经济区石化七路 1916 号
- 经营范围:生产和销售自产的电子用高科技化学品(电子级环氧树脂);租赁业;仓储业。 截至 2023 年 12 月 31 日,珠海宏昌资产总额为 1,795,653,595.06 元,负债总额为 1,062,644,289.98
- 元,资产净额为 733,009,305.08 元,2023 年度珠海宏昌实现营业收入 1,379,439,460.50 元,净利润 53,580,508.83 元。以上数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至 2022 年 12 月 31 日,珠海宏昌资产总额为 1,510,438,316.95 元,负债总额为 735,760,536.04 元,资产净额为 774,677,780.91 元,2022 年度珠海宏昌实现营业收入 2,032,037,772.17 元,净利润 50,524,969.32 元。以上数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

- 公司持股珠海宏昌比例 100%,珠海宏昌为公司全资子公司。 (二)珠海宏仁
- 成立时间:2022年5月24日
- 注册地:珠海市高栏港经济区石化七路 1916 号门卫一
- 注册资本:人民币 38,500 万元 法定代表人:林瑞荣
- 经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;高性能有色金属 及合金材料销售;玻璃纤维及制品销售;非金属矿及制品销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
- 截至 2023 年 12 月 31 日,珠海宏仁总资产人民币 34,579,990.70 元,负债总额为 186,935.92 元,净 资产人民币 34,393,054.78 元。报告期内实现争利润人民币-517,533.09 元。以上数据未经审计。 截至 2022 年 12 月 31 日,珠海宏仁总资产人民币 26,913,962.87 元,负债总额为 3,375.00 元,净资
- 产人民币 26,913,962.87 元。报告期内实现净利润人民币-89,412.13 元。以上数据未经审计。
- 公司持股珠海宏仁比例 100%,珠海宏仁为公司全资孙公司。
- 三、担保协议的主要内容 公司已为珠海宏昌提供累积等值人民币12.40亿元担保,除此之外,其他相关担保协议尚未签署,
- 具体担保金额、期限等以公司与有关银行签署的担保协议为准。
- 四、担保的必要性和合理性
- 本公司为全资子公司珠海宏昌、全资孙公司珠海宏仁提供担保,是为满足其项目建设及日常生产 经营所需的融资需求,有利于提高其融资能力和主营业务的正常开展。公司能对全资子公司、全资孙 公司日常经营活动进行有效管理,可以及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及中小 股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见 为满足珠海宏昌、珠海宏仁的生产经营和发展需要,董事会同意公司为珠海宏昌、珠海宏仁向银 行申请综合授信提供担保。公司对珠海宏昌、珠海宏仁具有实质控制权,为上述公司提供担保,担保风

险可控,同意公司为该融资业务提供总额不超过等值人民币 15.00 亿元的担保额度。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司无其他对外担保。 截至 2024年3月31日,公司已为珠海宏昌担保总额为等值人民币12.40亿元,占最近一期经审

若本次担保额度全部实施,公司为珠海宏昌、珠海宏仁提供担保总额为等值人民币 15.00 亿元,占 公司最近一期经审计净资产的43.50%,公司无逾期担保。

宏昌电子材料股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:603002

证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-012 宏昌电子材料股份有限公司

2023 年度环氧树脂业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据上海证券交易所《上市公司行业

信息披露指引第十八号一化工》等相关规定,现将2023年度公司环氧树脂业务主要经营数据统计如

、环氧树脂业务主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	要产品 2023 年产量(吨) 2		2023 年销售量(吨)		-营业收人 币元)		
环氧树脂	98,788.21	98,914.06		1,423,4	12,071.96		
二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况(不含税)							
主要产品	2022年 平均售价(元/吨)		2023 年 平均售价(元/吨)		变动比率(%)		
环氧树脂	22,187.87		14,390.39		-35.14		
三、环氧树脂	业务主要原材料的价格变动	情	况(不含税)				
主要原料	2022年 平均进价(元/吨)	23	2023 年 平均进价(元/吨)		变动比率(%)		
双酚 A	12,234.67	8	8,753.06		-28.46		
环氧氯丙烷	12,641.38	7	7,549.89		-40.28		
四溴双酚 A	41,084.67	2	22,006.64		22,006.64 -46.44		-46.44
丙酮	万酮 5,155.59 :		5,799.33		12.49		

四、报告期内无其他对公司环氧树脂业务生产经营具有重大影响的事项。

本公告之经营数据来自公司内部统计,未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

宏昌电子材料股份有限公司董事会 2024年4月25日

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-020

宏昌电子材料股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月15日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - -、召开会议的基本情况
- 2023 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2024年5月15日 9点30分
- 召开地点:广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2024年5月15日
- 至 2024 年 5 月 15 日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。
- (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。
- (七) 涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	汉李名称	投票股东类型				
77.4	以來自你	A 股股东				
非累积投	非累积投票议案					
1	公司 2023 年年度报告	V				
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告	V				
3	公司 2023 年度财务决算报告	V				
4	公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预估情况的议案	V				
5	公司独立董事 2023 年度述职报告	V				
6	关于公司 2023 年度监事会工作报告	V				
7	关于公司 2023 年度利润分配的方案	V				
8	关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	V				
9	关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案	V				
10	公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告	V				
11	关于修订〈公司章程〉(第十一次修订)的议案	V				
12	关于修订〈公司章程〉(第十二次修订)的议案	V				
13	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案	V				
14	关于修订〈董事会议事规则〉的议案	V				
15	关于修订《监事会议事规则》的议案	V				
16	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	V				
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	V				

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2024年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露。

2、特别决议议案:11、12

2、行机决议以来:11、12 3、对中小投资者单独计票的议案:7、11、12 4、涉及关联股东回避表决的议案:4

つ、1908人をANA、ANALUMEROKATIVA来: 4 应回避表决的关联股东名称: Epoxy Base Investment Holding Limited、广州宏仁电子工业有限公司、聚事投资有限公司(NEWFAME INVESTMENT LIMITED)、CRESCENT UNION LIMITED

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 (一) 行得多个版外账户的股东。可订更的农伙及就重定共名下至前股东账户所行相向关别普迪 股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表状意见,分别以各类例和品种股票的第一次投票结果为他。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

A股	603002	宏昌电子	2024/5/8			
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
必定公司股东。						

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。
- (四) 其他人员
- 五、会议登记方法 (1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,应持本人
- 身份证.授权委托书。委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续; (2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人证明书和身份证;委托代理 人出席的,还须持法人授权委托书,出席人身份证办理登记手续;

(3) 拟出席会议的股东或股东代表前于2024年5月13日下午16:00前将有关证件的复印件邮寄或传真至公司董事会办公室,信函、传真以登记时间内公司收到为准。出席会议前凭上述资料于签到 处登记,不接受电话登记。

(5)登记地点: 广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室。

2024年5月13日上午9:30-11:30,下午13:30-16:00。

六、其他事项 八、天心中/% 人。本次会议会期預计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理。 2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托

书等原件,以便验证入场。 3、联系电话:020-82266156 转 4212、4211

4、联系传真:020-82266645

5、联系人:李俊妮 陈义华 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年4月25日 附件1:授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司董事会:

蓝委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 15 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

1	公司 2023 年年度报告		
2	关于公司 2023 年度董事会工作报告		
3	公司 2023 年度财务决算报告		
4	公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预估情况的议案		
5	公司独立董事 2023 年度途职报告		
6	关于公司 2023 年度监事会工作报告		
7	关于公司 2023 年度利润分配的方案		
8	关于聘任 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案		
9	关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议 案		
10	公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告		
11	关于修订(公司章程)(第十一次修订)的议案		
12	关于修订〈公司章程〉(第十二次修订)的议案		
13	关于修订〈股东大会议事规则〉的议案		
14	关于修订〈董事会议事规则〉的议案		
15	关于修订(监事会议事规则)的议案		
16	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案		
17	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股		

票的议案 委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-010

宏昌电子材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会于2024年4月12日以电子邮 (中方式发出会议通知,于2024年4月23日以现场投票表决的方式在于公司珠海安昌电子材料有限公司会议室召开第六届董事会第八次会议。本次会议应出席会议的董事九名,实际出席会议的董事九名 名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

-、审议通过了《公司 2023 年年度报告》。

公司全体董事、监事、高级管理人员址具了(关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见),认为公司 2023 年年度报告客观、公允地反映了 2023 年度公司的财务状况和经营成果;保证公司 2023 年年 度报告内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就保证

《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要详见公司于上海证券交易所网站公告。年报摘要同时刊登 于中国证监会指定信息披露媒体(中国证券报)、《证券日报》、《证券申报》、《上海证券报》。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本以案向帝競交股水大会申以。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告》。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票 五、审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况》。 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况:关联董事方业纬、刘焕章、蔡瑞珍回避表决,本议案有效表权票6票,赞成6票,反 对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子 2023 年度日常关联交易执行情况及

具体内容许见公司于上海证券交易所内码出准额的(宏昌电子 2023 年度上 2024年度日常关联交易预计情况的公告)。 六、审议通过了《公司 2023年度内离控制评价报告)。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 议案表权情况:本议案有效表权票 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的(宏昌电子2023年度内部控制评价报告》。 七、审议通过了《关于公司审计委员会2023年度履职报告》。

议案表权情况。本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子审计委员会2023年度履职报告》。 八、审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子独立董事 2023 年度述职报告》。 九、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。 同意 2023 年度公司利润分配预索为:以蔵至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,134,078,509 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税),以此计算合计拟派发现金红利

56,703,925.45 元 (含税), 占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润人民币 86,634,602.19 元的 65.45%。 若利润分配方案实施完毕前,公司总股本发生变化,则以利润分配方案实施股权登记日实际股本

为基数,每股现金股利发放金额不变,依实际情况调整利润分配总金额。

本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 法案表权情况。本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子2023年年度利润分配方案公告》。 十、审议通过了《关于聘任2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

同意续聘天职国际会计师事务所、特殊普通合伙、提供、2024年度财务审计服务及内控审计服务。 有关具体审计费用,授权公司经营层依据审计工作量与会计师事务所确定。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于续聘 2024 年度会计师事务所的 十一、审议通过了《关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

同意公司为全资子公司珠海宏昌电子材料有限公司、全资孙公司珠海宏口电子材料科技有限公司,向银行申请综合授信额度,提供总额不超过等值人民币15.00亿元担保额度(含已发生累积担保金 额)。有效期自股东大会审议通过至 2024 年年度股东大会召开之日。有效期内该等值人民币 15.00 亿元担保额度可循环使用,并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办 理具体事宜,签署相关协议和文件。

本议案尚需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《宏昌电子关于为全资子公司、全资孙公司向银 十二、审议通过了《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况报

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务

状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

状况、公宫以来中则运就证广生重大影响,不存任执告公司及全棒股东利益的消命化。 议案表权情况、击议案有效表权事。票,赞成9票,及对9票,存以9票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《关于公司会计政策变更的公告》。 十四、审议通过了《关于修订《公司章程》(第十一次修订》的议案》。 因公司实施重大资产重组事项,交易标的无锡宏工业频示诺部分未达标、公司以总价人民币1.00 元回购注销业绩补偿义务人广州宏仁、香港聚丰合计18,371,148 股股份,公司股份总数由903,875,195 股变更为 885,504,047 股,注册资本由 903,875,195 元变更为 885,504,047 元。结合公司实际情况,同意

本议案尚需提交股东大会审议

本以集尚需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 十五、审议通过了《关于修订《公司章程》(第十二次修订)的议案》。 2023年5月29日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1176号)的同意注册,公司向特定

对象发行 248,574,462 股新股, 公司股份总数由 885,504,047 股变更为 1,134,078,509 股, 注册资本由 885,504,047 元变更为 1,134,078,509 元。 另、为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,同意对《公司章程》

进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议 *Pは、素やいいのは、とないハベスでは、ない。 「災寒素材情が、本び案有效素权票9票、養成9票、反対0票、弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站批響的《关于修订<公司章程>及修订、制订公司部分治

十六、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 十七、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 十八、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作。根据《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

-规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对《独立董事工作制

本议案尚需提交股东大会审议。

议案表权情况。本议案有效表权票9票、赞成9票,反对0票,弃权0票。 十九、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》(上市公司独立董事管理办法》(独立董事工作制度)等规定、并结合公司实际情况、同意制订《独立董事专门会议制度》。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 二十、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员工作制度〉的议案》。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十一、审议通过了(关于修订(审计委员会工作制度)的议案)。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。 议案表权情况:本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 十三、审议通讨了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

议案表权情况:本议案有效表权票 9票,赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。 二十四、审议通过了《关于制订〈反舞弊与举报制度〉的议案》。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

以余衣权信仰: 本以条有效表权系》系,以成为系,以对 0系,并仅 0系。 二十五、审议通过了《关于聘请元胜宗先生为公司总经理的议案》。 议案表权情况: 本议案有效表权票 9 票,赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 二十六、审议通过了《关于聘请林仁宗先生为公司副总经理的议案》。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票

"十七、审议通过了《关于聘请萧志仁先生为公司财务负责人的议案》。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 二十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 为提高公司的经营管理水平及融资效率,公司提请股东大会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司

证券发行注册管理办法》、《仁海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定,授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下,择机办理向特定对象发行融资 总额不超过人民币三亿元日不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事宜, 授权期限为本议案经

相关股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站批露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的公告》。 二十九、审议通过《关于申请交通银行综合授信额度的议案》。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通讨《关于申请民生银行综合授信额度的议案》。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票

三十一、审议通过审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估专项意见的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》 等的要求、宏昌电子材料股份有限公司董事会,就公司在任独立董事何贤波、黄颖聪、何志儒的独立性

立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立

性的相关要求。
 议案表权情况:本议案有效表权票 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
 三十二、审议通过关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估的议案》。
 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司对
 天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估、公司认为天职国际资质等方面合规有效,
 履职保持超过性、勤勉尽责、公允表达意见。
 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
 议案表权情况:本议案有效表权票 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。
 三十三 难以通过省上发手推塞企由计选是公社会计师基条际 2023 年度履行悠報职表传

三十三、审议通过审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 公司审计委员会认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表 现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出

具的审计报告客观:完整、清晰、及时。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 议案表权情况.本议案有效表权票 9票, 赞成 9票, 反对 0票, 弃权 0票。 三十四、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 同意于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司关于2023年年度股东大会通知的公告及股东大会会议资料。 议案表权情况:本议案有效表权票9票,赞成9票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 宏昌电子材料股份有限公司董事会

2024年4月25日

证社宗先生,男、1967年8月出生,中国台湾籍,台湾东海大学化工系毕业,自2000年起先后担任 公司生产部协理、副总经理、现任公司董事、总经理。 林仁宗先生,男,1963年2月出生,中国台湾籍,台湾中原大学化工系毕业,自1998年起先后担任 公司技术部高专、处长、副理、经理、协理,现任公司董事、副总经理。 業志に先生,男、1975年6月出生,中国合湾籍,美国德州大学企业管理硕士,获得国际会计师(英国 AIA 国际会计师协会资格)。高级国际财务管理师(SIFM)资格、2004年8月至2014年10月于宏仁企

业集团财务部先后担任组长、副经理、经理职务,2014年10月起至今任公司财务负责人。 证券简称:宏昌电子 公告编号:2024-018 证券代码:603002

宏昌电子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

本心电量学及主件电量外流电台目的特性的特征。 其内容的真实性、准确性和完整性承担与别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2024年 4 月 23 日召开第六届董事 会第八次会议、以赞成9票、反对0票,弃权0票,审议通过(关于修订)公司章程)(第十一次修订)的议案)、《关于修订(公司章程)(第十二次修订)的议案)、《关于修订(股东大会议事规则)的议案)、《关 于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员工作制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作制度〉的议案》、《关于修订〈值息披露管理制度〉的议案》、《关 于制订《反興弊与举报制度》的议案》,2024年4月23日公司召开第六届监事会第六次会议,以赞成3票,反对0票,寿权0票,审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,具体内容如下: -、关于修订原因及依据

(1)2022年,公司实施重大资产重组事项,交易标的无锡宏仁业绩承诺部分未达标,公司以总价人民币1.00元回购注销业绩补偿义务人广州宏仁、香港聚丰合计18,371,148股股份。 2023年9月12日,上述业绩承诺补偿股票18,371,148股办理完成注销手续,公司股份总数由 903.875,195 股变更为885,504.047 股、可能册资本自己,1958.875,195 元变更为885,504.047 炭。 (2)2023年5月29日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复)(证监许可(2023)1176号)的同意注册,公司向特

定对象发行 248,574,462 股新股。本次向特定对象发行股票完成后,公司股份总数由 885,504,047 股增

加至 1,134,078,509 股。公司注册资本由 885,504,047 元变更为 1,134,078,509 元 2023年10月18日,上述新增股份于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司托管登记完成。 (3)为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 -规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》及相

修订后的(公司意程)内容

第六条 公	司注册资本人民币 903,875,195 元。	第六条 公司注册资本	人民币 1,134,07	8,509 元。	
第十九条:	公司股份总数为903,875,195股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总			
第二十三级规章和本项	条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门 章程的规定,收购本公司的股份; ,司让典念本。	(一)は小小司注冊答す	ī;	依照法律、行政法规、部 b份: 4.	
(二)与持有	司注册资本; 本公司股票的其他公司合并; 後別给本公司职工; 时股东大会作出的公司合并、分立决议特异议,要求公	(三)将股份用于员工机 (四)股东因对股东大会 到收购其股份的	报计划或者股标 作出的公司合。	又激励; キ. 分立冲i♡持异i♡. 栗求	
司收购其胜除上述情况	及份的。 多多,公司不进行买卖本公司股份的活动。	司收购其股份的。 (五)将股份用于转换公 (六)公司为维护公司份 除上述情形外,公司不	司发行的可转排 值及股东权益的 进行了表本公司	與为股票的公司债券; 所必需。 可即必約并未	
第二十四分	条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行: 交易所集中竞价交易方式;??	第二十四条 八司收帐	大人引即心 7	可以通过公开的集中交易 认可的其他方式进行。 三)项、第(五)项、第(六)	
(二)要约7 (三)中国ii	交易分式; 行式; 正监会认可的其他方式。	规定的情形收购本公	司股份的,应当证	通过公开的集中交易方式	
第二十五名	条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原	第二十五条 公司因本的原因收购公司股份	章程第二十三第 的,应当经股东	、第一款第(一)项第(二) 大会决议;公司因本章程 第(六)项规定的情形收 定或者整齐大会的授权, 决议。 本公司股份后,属于第(二)项、 设者连销;属于第(二)项、 设者连销;属于第(四)项 特有的本公司股份数不可 ,并应当在二年内转让或	
因收购公司	可股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条 大公司职公后 属于第(一)还债形的 克莱克斯的之口	二十二余第一款第(三 本公司股份的,可以(三分之二以上董事出)	大照本章程的规 在照本章程的规 帮的董事会会议	、第(六)坝规定的情形収定或者股东大会的授权,	
内转让或和公司依照领	作注射。属于第二)项,第一个项目论的,应当在4条之上 各注销。属于第二)项,第四)项情密的,应当在6个月 各注销。 第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过 投行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税	公司依照第二十三条 项情形的,应当自收 (四)项情形的,应当在	第一款规定收购 购之日起 10 日 : 6 个月内转让!!	本公司股份后,属于第(一)项、 内注销;属于第(二)项、 戈者注销;属于第(三)项、	
年公司に2 后利润中3	友们放闭思潮的 5%;用于以购的黄金应当从公司的恢 支出;所收购的股份应当 1 年内转让给职工。	(五)项、第(六)项情形 过本公司已发行股份 注销。	%的,公司合计标 总额的百分之十	身有的本公司股份数不得 ,并应当在三年内转让或	
第二十九名	冬 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%		、监事、高级管理 的本公司股票ョ	型人员、持有本公司股份: 成者其他具有股权性质的	
以上的股系者在卖出后	条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 东。将其持有的本公司股票 在买人后 6 个月内卖出或 百 6 个月内买头人由此所得收益归本公司所有本分 纹回其所得收益。但是证券公司因包销胸人售后剩余	所得收益归本公司所 证券公司因购人包销	实出,或看任实 有,本公司董事会 售后剩余股票而	戏者其他具有股权性质的 出后6个月内又买人,由 会将收回其所得收益。但 持有百分之五以上股份	
股票而持	有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月时间限制	前款所称董事、监事、 其他具有股权性质的	E的其他情形的 高级管理人员、E 证券,包括其配信	持有百分之五以上股份的 除外。 自然人股东持有的股票或 引、次母、子女持有的及利	
第三十九条	条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关 司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责	他人账尸符有的股票	或者具他具有胶	权性旗的证券 空制人员不得利用其关联 成损失的,应当承担赔偿	
任。公司控股股	股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严 更出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重 资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股	任。	#275H L ++1/1 =11€	ロハコはムハ人肌肌ナム	
组、对外投 股东的合治 东的利益。	资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股 法权益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股	得利用利润分配、资产 式损害公司和社会公 损害公司和社会公	重组、对外投资 众股股东的合法 股股东的利益	出资人的权利,控股股东以 出资人的权利,控股股东 系资金占用、借款担保等 权益,不得利用其控制地	
公司董事会	会建立对大股东所特股份"占用即冻结"的机制,即发现 曼占公司资产应立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿 现股权偿还侵占资产	公司董事会建立对控 现控股股东侵占公司 偿的,通过变现股权侵	投股东所持股份 寄产应立即由请	"占用即冻结"的机制,即 司法冻结,凡不能以现金	
		第四十条 股东大会是 (一)决定公司经营方针	公司的权力机构 和投资计划;	1,依法行使下列职权:	
(二)选举和	股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 司经营方针和投资计划; 更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、 编成所。	(二)选举和更换非由 监事的报酬事项; (三)审议批准董事会的 (四)审议批准监事会的		董事、监事,决定有关董事	
(三)审议批	准董事会的报告;	(平)用(A)指(在)公司的(3)	: 財財条・価順.万3	聚、决算方案; 你补亏损方案;	
(六)审议批 (七)对公司 (八)审议批	/组血學之的股份: 准公司的年度财务预算方案,决算方案; 推公司的利润分配方案和弥补亏损方案, 增加或者减少注册资本作出决议; 推公司服份回购事项; "公司债券作事项; 公司债券作出决议;	(九)对发行公司债券作 (九)对公司合并、分立	₹友行事坝; ※出决议; 、解散、清算或者	京补亏损方案; 变更公司形式作出决议;	
(九)审议批 (十)对发行 (十一)对公	准公司新設发行事项;公司债券作出决议;司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;	(十一)对公司聘用、解 (十二)审议批准本章程	門会计师事务所 第四十二条规划	作出决议: 它的担保事项; 于人民币 3000 万元且占 以上的关联交易(公司指	
	司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 本章程: 司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 批准本章程规定的担保事项;	(十三) 审议拟与关联 司最近一期经审计净 对外担保、受赠现金资	人达成的忌額局 资产绝对值 5%以 产除外);	一十人民市 3000 万元且占 以上的关联交易(公司指 购买、出售重大资产超过	
(十五) 审证 司最近一期 对外担保	以明与苏明特会引领等为所广山成队, 批准本章是规定的担保事项; 义拟与关联人达成的总额高于人民币3000万元且占公 经审计争资产绝对值5%以上的关联交易(公司提供 经解理全途产险处)。	司最近一期经审计总 (十五)审议股权激励计	资产 30%的事项 划和员工持股计	Hilli;	
(十六)审议 司最近一期 (十十)审议	受觸现金资产除外); 公司在一年内单次或累计购买、出售重大资产超过公 拥经审计总资产30%的事项; 股权激励计划;	(十六)审议批准变更募 (十七)审议法律、行政 和本章程规定应当由	は集資金用途事り 法規、部门規章 股东大会决定的	页; 、上海证券交易所相关规 其他事项。 为形式由董事会或其他机 电定向特定对象发行融资 1一年末净资产百分之二 会召开日失效。	
(十八)审议 (十九)审议	批准变更募集资金用途事项; 法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则 规定应当由股东大会决定的其他事项。	上述股东大会的职权 和个人代为行使。 公司年度股东大会可	个得週过授权F 以授权董事会#	D形式田庫事会或具他们 中定向特定对象发行融资	
(Inchesion 20)	MALES THE ANY VALUE OF THE SERVICE O	额不超过人民币三亿的股票,该项授权在下	元且不超过最近 一年度股东大会	了一年末净资产百分之二 会召开日失效。 ※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※	
第四十一条	公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过: 古状型工人司的对外担保行为,须经股东大会审议通过: 古状型工人司的对外担保行为,须经股东大会审议通过: 市場	(一)公司及其控股子公 净资产 50%以后提供	司的对外担保 的任何担保;	观经股东大会审议通过; 总额,超过最近一期经审 引最近一期经审计资产总	
	条公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过; 其控股子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经 "50%以后提供的任何担保; 取外担保总额达到或者超过公司最近一期经审计资产 以后提供的任何担保;	30%以后提供的任何技	旦保; : 人 *GS+TV-+ ハ コロ	Bird - Market et al. 1, 24 Me virus	
(三)为资产 (四)单笔担 (五)对股东	负债率超过70%的担保对象提供的担保; 保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; 、实际控制人及其关联方提供的担保。	(四)为资产负债率超过 (五)单笔担保额超过公 (六)对股东、实际控制	20%的担保对约 可最近一期经时 人及其关联方相	成近一期空申计总数户与 象提供的担保; 审计净资产 10%的担保; 提供的担保。 审批对外担保的权限和卷	
		违反本章程规定的股 的,公司将依法追究相 第四十二条 左下50十	が大会、董事会は 対责任人责任。 形クーが ハー	p批对外担保的权限和程 の の の の の の の の の の の の の	
以内召开版	条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月 結时股东大会 数不足 6 人时; 	(一)董事人数不足 6 人 (二)公司未弥补的亏损	、时; 钻大军\ 护股本总数	而在事实发生之日起两个 而的三分之一时;	
(二)公司未 (三)单独或 东书面请习	弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时; 者合并持有公司有表决权股份总数百分之十以上的股 求时;	(三) 单独或者合计持时; (四)董事会认为必要时(五)监事会提议召开时	有公司百分之一	いーガン ドリーガン	
(五)無事会 (五)监事会 (六)法律、行 前述等7	认为必要时; 提议召开时; 行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。))项特股股数按股东提出书面要求日计算。	(六)法律、行政法规、部前述第(三)项持股比	川規草或本草柱 列按股东提出书	呈规定的其他情形。 面要求日持股数计算,计	
第四十八名	S 单种或者会计特有公司 10%以上股份的股东有权应	持股比例时,仅计算普 第四十八条 单独或者	「通股和表决权性 会社特有公司)	恢复的优先股。 10%以上股份的股东有权	
車等領別 出。董事会 后 10 日内	求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提 应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意	重事芸情水召并临时 出。董事会应当根据沿 后 10 日内提出同意到	股东天会,开始 法律、行政法规和 战不同意召开临	2当以书面形式向董事会 1本章程的规定,在收到请时股东大会的书面反馈	
董事会同意	第召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5 9开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征 546883	业。 董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 日内安山刀开贴左十个的通知,通知由对阿涛求的亦用,应为			
董事会不同	东的同意。 司意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内末 功 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向 以召开临时股东大会,并应当以书面形式问监事会提出	日內及田戶月販水人云的週別,週別中內原用水的支叉。起日 灣相美股东的同意。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日內 作出反馈的,单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权 监事会提议召开临时股东大会,并应当以节面形式向监事会提			
	您召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开 的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的	请求。 监事会同意召开临时	股东大会的,应在	E收到请求5日内发出召 变更,应当征得相关股东	
	的题知,题如叶对原便乘的变更,起当证何相欠取示的 生规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集 东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以 设东可以目行召集和主持。	同音		支欠,应当证符相大成示 通知的,视为监事会不召 独或者合计持有公司10%	
第四十九条	各 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知	第四十九名 些事会或	野女出完白行び	2年股东大会的 须书而通	
董事会,同	时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易 会决议公告前。召集股东持股比例不得低于10%。 立在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司	董事会,同时向公司所 所备案。	在地中国证监会	法派出机构和上海证券交 比例不得低于10%。 法通知及股东大会决议公	
台集股东区 所在地中E 料。	亚在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,同公司 国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材	时,向公司所在地中国 关证明材料。	1证监会派出机术	均和上海证券交易所提交	
第五十五条	条 股东大会的通知包括以下内容: 时间、地点和会议期限;	第五十五条 股东大会 (一)会议的时间、地点 (二)提交会议审议的事	的通知包括以下 和会议期限; 「项和提案;	下内容: 「权出席股东大会,并可以	
(三)以明显 面委托代理 股东;	》以审议的事项和推案; 议审议的事项和推案; 的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书 里人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的	面委托代理人出席会	议和参加表决,	核股东代理人不必是公司	
(四)有权出 (五)会务常	席股东大会股东的股权登记日; 设联系人姓名,电话号码	(四)有权出席股东大会 (五)会务常设联系人姓 (六)网络或其他方式的	:股东的股权登记 (名,电话号码; (1表决时间及表)	己日; 块程序	
(一)公司增	条 下列事项由股东大会以特别决议通过: 加或者减少注册资本; 1分立、合并、解散和清算;	第七十七条 下列事项 (一)公司增加或者减少	由股东大会以料	翔决议通过:	
(三)本章程 (四)回购公	的修改; 可股票;	(二)公司的分立、合并 (三)本章程的修改; (四)公司在一年中的		14次元式 老扣押 公鄉打	
(六)公司在 公司最近- (七)法律、行	顺计划; -一年內单次或累计购买、出售资产或者担保金额超过 -期经审计总资产 30%的; 宁政法规或本章程规定和股东大会以普通决议认定会 生重大影响的,需要以将则决议通过的其他事项。	公司最近一期经审计 (六)法律、行政法规或 对公司产生重大影响	总资产30%的; 本章程规定和服 的、需要以特别。	出售资产或者担保金额起 设东大会以普通决议认定 决议通过的其他事项。	
A(Z, HI) =	工工人於門別方面安於何別代及即是對外包部學。	第十十八条 匹左/台は	手段太孙祖 人心	世俗体主め有事地切め	
第七十八条份数额行例	条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股 史表决权,每一股份享有一票表决权。 有议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。	表决应当单独计票。以公司持有的本公司股份在大全有表决权的股份	争独计票结果应 分没有表决权, 公应数。	表决权。 表决权。 当及时公开披露。 且该部分股份不计人出席	
公司符有比	的争公司股份沒有表决权,且该部分股份不计人出席股 去出权的职心台物	股东实人公司有表决 第二款规定的,该超远 月内不得行使表决权	权的股份违反(ii 地定比例部分的 ,且不计人出席	正券法》第六十三条第一 的股份在买人后的三十六 设东大会有表决权的股份	
公司董事会 投票权。征 等信息。禁	会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东 集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 能止以有健或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法 公司不得对征集投票权提出最低纬股比例限制。	数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股系 或者依照注注 行码注相或者由国证监会的相定设立的概容者			
定条件外,	公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	分披露具体投票意同: 集股东投票权。除法:	投票权。征集股; 等信息。禁止以;	东投票权应当向被征集人 有偿或者变相有偿的方式 下得对征集投票权提出最	
第九十六名	冬公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。有下列 约、不能担任公司的董事;	持股比例限制。 第九十六条 公司董事 情形之一的,不能担任	为自然人。董事 公司的董事	无需持有公司股份。有下	
(一)无民事	「行为能力或者限制民事行为能力; 「、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经	(一)无民事行为能力或 (二)因贪污、贿赂、侵。 涂种底 被割外刑罚	5财产、挪用财产 5分担滞去逾五	"或者破坏社会主义市场 年 或老用犯罪被副态码	
济秩序,被 权利,执行 (三)担任破	與处刑罚,執行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治 期满未逾五年; 产"清算的公司,企业的董事或者厂长、总经理,对该公 破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之	权利,执行期满未逾五 (三)担任破产清算的公司、企业的破产负有个	任; 公司、企业的董马 ·人责任的,自该	或者厂长、总经理,对该 公司、企业破产清算完结	
日起木選-	二年:	(四)担任因违法被吊罪 表人,并负有个人责任 主命二年	管业执照、责令 E的,自该公司、企	关闭的公司、企业的法定 企业被吊销营业执照之日	
表人,并负 未逾三年; (五)个人所 (六)被中国	は在接触中有音単列型、質等大型制分の、企业的在定下 有个人责任的、自该公司、企业被吊销营业执照之日起 「食数額較大的债务到期未清偿」 加票を今以证券市场整入外間、期期未満的・・・	不過二十。 (17)人所任數據於大的傳多對原未濟性。 (7)號中语正益。並以正等市场禁人处門。期限未滿的; (7)號中,但 (7)號中,但 (7)號中, (8)。期間 (7)號中, (7)等中, (7			
(七)法律、行 违反本条标 事在仁四四	. 位数额较大的债务到期未清偿; 证监会处以证券市场禁人处罚,期限未满的;; 可放注规或部了规章规定的其他内容。 观定选举。委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董 期间出现本条情形的,公司解除其职务。				
3P4E1II.8/(8	别用II 邓华宗育形的,公司解除其职方。 § 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期居 進任。董事在任期居满以前,股东大会不得无故解除其				
满,可连选职务。	xxxx:。風季性性別曲滴以削,股系大会不得无故解除其				
第一百〇/ (一)召集時	八条 董事会行使下列职权: :东大会,并向股东大会报告工作:	TT HE BE AND A AAA	向股东大会报告 2议; 划和投资方室。	工作;	
(二)执行股 (三)决定公 (四)制订小	\条 董事会行使下列顺权; 东大会:并问股东大会模拟; 可的经营任初和投资方案; 可的年度的参考强力5案;决算方案; 可的种便的参照第万案;决算方案; 可的种间的全位多案的并分离方案; 可的种间的全位多案的关键,发行债券或其他证券及上	(四)制订公司的年度则 (五)制订公司的利润分	f 新 が 単 万 案 、 决 を 配 方 案 和	與万案; 5损方案; 	
		(2) 納川公司增加基省減少往册常本、发行债券或求他证券與 拉方案; (七) 郑川公司 亚大坡购,收购本公司股票或者合并, 分之、解放 安理公司承元的方案; (八) 社股东大会股权范围内,决定公司对外投资,收购出售资产 资产批评,对大组帐单项。英注题以实现交易,对外租营等事项 (八) 决定公司内限管理机的的位置; (中) 持行或者需要公司总经理,维令公布等,根据总经理的接名 第行或者解释公司总经理,维令负责人等高级管理人员,并 发生报酬率和规定是重调。			
(十)批门下八	司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 吃式的方案: 大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;				
対广抵押、 (九)决定公 (十)聘任或	对外担保事项。委托理财、关联交易等事项; 。司内部管理机构的设置; 治事時公司总经理、董事会秘书、根据总经理的提名。 解酶公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决 财商49岁审证。				
(十一)制订	公司的基本管理制度和下属专门委员会的工作制度;	(十一)制订公司的基本 (十二)制订本章程的修 (十三)管理公司信息报	管理制度和下原改方案; 2露事项;	高专门委员会的上作制度 1 コロナントが 人ントルエックタン	
(十三)管理	本章程的修改方案; 公司信息披露事项; 法式会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 公公司总经理的工作:和其并检查总经理的工作;	(十五)所取公司总经理 (十六)向股东大会提证 (十十) 审议###**		- シェルのコストの単分所 企査总经理的工作; 引董事、独立董事; 労生的 ウスター フィルの フィーの フィルの フィルの フィーの フィーの	
(++) #i	公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 东大会提请选举和更换公司董事,独立董事; 北准公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元 去3000万元,且占公司最近一期经审计争资产绝对值	以上但未达 3000 万元 未达 5%的关联交易(关联交易金额在人民	, 且占公司最近 対外担保除外) 市 300 万元ロト	公司申订的会订则争为所 企查总经理的工作; 可董事、独立董事; 发生的交易金额在30万 1一期经审计净资产绝对 ,或公司与关联法人发生 但未达3000万元、或占	
司器近一周	太5000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 关美联交易(对外担保除外),或公司与关联法人发生的 会额在人民币 300 万元以上但未达 5000 万元,或占现 银谷审计净资产绝对值 0.5%以上但未达 5%的关联交	可敢近一朋经申订伊 易(招保除外):	货产绝对值 0.5	%以上但未达 5%的关联 2交股东大会审议批准以	
易(担保除 (十八)审议 对外担保到 (十九)公司	外); 排准條本章程规定的须提交股东大会审议批准以外的 斯項; 1在一年內单次或累计购买、出售、委托经营等处置重大 公司最近一期经审计总资产30%的事项。	法律、行政法规、部门	规章或本章程规	配定以及股东大会授予的	
(1 儿)公司 资产未达2 (二十)公司 资)本土	在一年內单次或累计购买,出售。季托经营等处置重大 公司最近一期经审计总资产30%的事项。 一年內单次或累计投资金额(指对其他公司的股权投 司最近一期经审计总资产30%的对外投资事项。	会、战略委员会、提名 惠会负责 佐丽木音彩	コロチリ, 应当批 委员会, 并可根抗 委员会等相关专 品和董庫合品。	是交股东大会审议。 居需要设立薪酬与考核委 门委员会。专门委员会大 是一种政策,	
货)未达公 法律、行政 他职权。	可酸近一期於审计忌资产 30%的对外投资事项。 法规、部门规章或本章程规定以及股东大会授予的其	事会审议决定。专门 多数并担任召集人, 审计委员会或是产业	- 10馬(学売) 授权 委员会成员全部 其中审计委员会 为不在トーハコ	履行职责,提案应当提交 由董事组成,且独立董事 的召集人为会计专业人: 担任高级管理人员的董马 ,规范专门委员会的运作	
		第二五二十二久 花市	Arts Marketz of A	LECTURE (Membrill) distribute also also	
第一百一一 抵押、对外 查和决策和	十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 担保事项。委托理财、关联交易的权限、建立严格的审 程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行	抵押、对外担保事项、 严格的审查和决策程 人员扩行评审,并报	多孔理财、关联。 序:重大投资项 设东大会批准。	所及、软料面皆以下, 交易、对外捐赠等权限, 目应当组织有关专家、专 计对公司上述交易事项员 资产比例详见公司《重大 》《关联》等等理制度》等	
评审,并报	股东大会批准。	度,并应问时按照上商	1世牙父の所上「	7规则的规矩14行。	
第一百二十 以外其他即 员。	十八条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事 识务的人员,不得担任公司的总经理及其他高级管理人	以外其他职务的人员 员。公司高级管理人	.不得担任公司的 员仅在公司领薪	に际控制人单位担任除着 的总经理及其他高级管理 ,不由控股股东代发薪水	
新增		第一百三十八条 公司 司和全体股东的最大 务或违背诚信义务,	高级管理人员应 利益。公司高级 给公司和社会公	应当忠实履行职务,维护 管理人员因未能忠实履行 公众股股东的利益造成损	
第一百四-	十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完	的,应当依法承担赔偿	: 责任。	披露的信息真实、准确	
整。	J上条款修订外,《公司章程》其他条款内容		·书面确认意见。	/14	
三、三、	本次相关制度修订及制订情况 制度名称		备注	是否需提交股东大会审	
1	《宏昌电子公司章程》		修订	是	
2	《宏昌电子股东大会议事规则》		修订	是	
3	《宏昌电子董事会议事规则》		修订	是	
4	《宏昌电子监事会议事规则》		修订	是	
5	《宏昌电子独立董事工作制度》		修订	是	
6	《宏昌电子独立董事专门会议工作制度》		制订	否	

修订后的《公司章程》、《假东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《监事会议事规则》、《监事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度为尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。上述修订制订的相关制度全文详见公司自日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

宏昌电子薪酬与考核委员会工作制度》

宏昌电子审计委员会工作制度》

宏昌电子信息披露管理制度)

宏昌电子反舞弊与举报制度》