

证券代码:300327

证券简称:中颖电子

公告编号:2022-019

# 中颖电子股份有限公司

## 2022年第一季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
特别提示:本公司2022年第一季度报告全文已于2022年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2022年4月19日,中颖电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了公司2022年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2022年第一季度报告全文》于2022年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。

特此公告。

中颖电子股份有限公司  
董事会  
2022年4月19日

### 湖北华强科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否召开情况:是  
会议召开和出席情况:会议于2022年4月19日召开,出席的股东及股东代表人人数10人,出席的股东及股东代表人股份数量269,406,691股,占公司总股本的30.00%。

(一) 股东大会议召开的具体时间:2022年4月19日  
(二) 股东大会议召开的地点:中国(湖北)自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室  
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数量的情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,406,691	99,997,277	63,397	0,0236

普通股股东及特别表决权股东出席或授权出席的股份数量占公司表决权股份数量的比例(%) 70.22%

普通股股东及特别表决权股东出席或授权出席的股份数量占公司表决权股份数量的比例(%) 70.22%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

1. 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;

2. 本次会议由公司董事长孙光亮先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1. 公司董事9人出席,9人亲自出席,其中部分董事以通讯方式出席;

2. 公司监事5人出席,5人亲自出席;

3. 董事会秘书赵晓芳女士出席本次会议;

4. 公司高管及见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2021年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,301,693	99,993,977	178,495	0,0663

票数 269,301,693, 票数占比(%) 99.9937, 票数 178,495, 票数占比(%) 0.0663, 0, 票数占比(%) 0.0000

2. 议案名称:《2021年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,406,691	99,997,277	73,397	0,0236

票数 269,406,691, 票数占比(%) 99.99727, 祙数 73,397, 票数占比(%) 0.0236, 0, 票数占比(%) 0.0000

3. 议案名称:《2021年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,301,693	99,993,977	178,495	0,0663

票数 269,301,693, 票数占比(%) 99.9937, 票数 178,495, 票数占比(%) 0.0663, 0, 票数占比(%) 0.0000

4. 议案名称:《2021年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,301,693	99,993,977	178,495	0,0663

票数 269,301,693, 票数占比(%) 99.9937, 祙数 178,495, 票数占比(%) 0.0663, 0, 票数占比(%) 0.0000

5. 议案名称:《2022年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,406,691	99,997,277	73,397	0,0236

票数 269,406,691, 票数占比(%) 99.99727, 祙数 73,397, 票数占比(%) 0.0236, 0, 票数占比(%) 0.0000

6. 议案名称:《2021年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,301,693	99,993,977	178,495	0,0663

票数 269,301,693, 票数占比(%) 99.9937, 祙数 178,495, 祙数占比(%) 0.0663, 0, 票数占比(%) 0.0000

7. 议案名称:《2021年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,406,691	99,997,277	73,397	0,0236

票数 269,406,691, 票数占比(%) 99.99727, 祙数 73,397, 祙数占比(%) 0.0236, 0, 票数占比(%) 0.0000

8. 议案名称:《2021年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,301,693	99,993,977	178,495	0,0663

票数 269,301,693, 票数占比(%) 99.9937, 祙数 178,495, 祙数占比(%) 0.0663, 0, 票数占比(%) 0.0000

9. 议案名称:《2021年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,406,691	99,997,277	73,397	0,0236

票数 269,406,691, 票数占比(%) 99.99727, 祙数 73,397, 祙数占比(%) 0.0236, 0, 票数占比(%) 0.0000

10. 议案名称:《2021年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,406,691	99,997,277	73,397	0,0236

票数 269,406,691, 票数占比(%) 99.99727, 祙数 73,397, 祙数占比(%) 0.0236, 0, 票数占比(%) 0.0000

11. 议案名称:《2021年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,406,691	99,997,277	73,397	0,0236

票数 269,406,691, 票数占比(%) 99.99727, 祙数 73,397, 祙数占比(%) 0.0236, 0, 票数占比(%) 0.0000

12. 议案名称:《2021年度报告全文及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	269,406,691	99,997,277	73,397	0,0236

票数 269,406,691, 票数占比(%) 99.99727, 祙数 73,397, 祙数占比(%) 0.0236, 0, 票数占比(%) 0.0000

13. 议案名称