

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王定华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 6 月 9 日公司召开第二届董事会第二十一次会议做出决议，决定召开 2021 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正公司 2020 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

《关于更正公司 2020 年年度权益分派预案的议案》详见公司 2021 年 6 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《公司 2020 年年度权益分派预案（更正公告）》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 25 日