

证券代码：837793

证券简称：定华电子  
券

主办券商：西部证

## 西安定华电子股份有限公司

### 2021年第三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11月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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10月27日公司召开第二届董事会第二十四次会议，决议召开2021年第三次临时股东大会，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99.9。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司总经理、副总经理、财务负责人列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司第二届董事会任期即将届满，依照《公司法》和本公司《章程》等相关规定，董事会进行换届选举。公司第二届董事会提名推荐王定华先生、王瑞先生、王璞先生、窦振阳先生、李洪雨先生、任小伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 13 日。

#### 2. 议案表决结果：

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

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

### （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司第二届监事会任期即将届满，依照《公司法》和本公司《章程》等相关规定，监事会进行换届选举。公司第二届监事会提名推荐靖立衡先生、张小辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年 11 月 15 日起至 2024 年 11 月 13 日。

#### 2. 议案表决结果：

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

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司 2021 年第三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11月17日