

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

## 西安旌旗电子股份有限公司 2022 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：2022 年 3 月 1 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：董事长张化冰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安旌旗电子股份有限公司章程》和《西安旌旗电子股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(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 5 人，列席 5 人；
  2. 公司在任监事 10 人，列席 10 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《西安旌旗电子股份有限公司变更会计师事务所的公告》(公告编号：2022-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《西安旌旗电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日