

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：海通证券

山西汾西电子科技股份有限公司
2022 年第二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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
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：董事长张志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 35 人，持有表决权的股份总数 22,779,433 股，占公司有效表决权股份总数的 85.4122%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员公司总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣，财务负责

人李轶文出席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》、《企业集团财务公司管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司与中船财务有限责任公司签署了《金融服务协议》。有关《金融服务协议》的具体内容，详见公司于2022年07月22日在全国中小企业股份转让系统披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《山西汾西电子科技股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,110,233 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：

本议案涉及关联交易，关联股东山西汾西机电有限公司、山西汾西重工有限责任公司代表回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2022年第二次临时股东大会决议》。

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日