

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

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9月9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：任卫东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 17 人，持有表决权的股份总数 44,580,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司与关联方西安英检大数据科技有限公司签订的《技术服务协议》，累计金额为 70 万元；其中 2021 年度发生 50 万元，报告期内发生 20 万元，现予以追认。

2.议案表决结果：

同意股数 3,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，公司实际控制人任卫东、张鹏、任建新及关联股东王博回避表决。

（二）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。现因公司经营需要，本次需新增预计与关联法人西安英检大数据科技有限公司的日常关联交易，预计新增金额 500 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，公司实际控制人任卫东、张鹏、任建新及关联股东王博回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《西安东风机电股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2022年9月9日