

证券代码：833477

证券简称：希德电子

主办券商：招商证券

西安希德电子信息技术股份有限公司

2022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：2022年9月13日
2. 会议召开地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航创路1123号A2研发楼3F会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张恒先生
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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 103,108,953 股，占公司表决权股份总数的 96.3011%。

（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；

4. 公司部分在任高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于补充确认关联交易的议案》，具体内容详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安希德电子信息技术股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,160,773.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东张恒回避表决，回避股数 42,344,415.00 股，占本次股东大会股份总数的 39.55%；关联股东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 25,603,765.00 股，占本次股东大会股份总数的 23.91%。

（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：

《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安希德电子信息技术股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,160,773.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东张恒回避表决，回避股数 42,344,415.00 股，占本次股东大会股份总数的 39.55%；关联股东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数 25,603,765.00 股，占本次股东大会股份总数的 23.91%。

（三）审议通过《公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会负责本次具体投资事项。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安希德电子信息技术有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2022-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,108,953 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安希德电子信息技术有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

西安希德电子信息技术有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日