

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

西安旭彤电子科技股份有限公司 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 12 月 26 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 相征
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 21,293,023 股，占公司表决权股份总数的 71.7082%。

（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. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈续聘公司 2022 年度会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表的审计机构。对于其报酬，提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照有关标准与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,293,023 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%。

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

《西安旭彤电子科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日