

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张化冰先生
- 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》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《关于选举张化冰为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(二) 审议通过《关于选举贺镛飞为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举陈洪波为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举郭永林为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举朱建刚为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举申焕侠为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举胡刚为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举王建平为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于选举李延章为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第八次会议决议公告》

(公告编号：2022-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张化冰	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
贺镛飞	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈洪波	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭永林	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱建刚	董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
申焕侠	监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡刚	监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王建平	监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李延章	监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
樊宏伟	职工代表 监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

赵晓燕	职工代表 监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
段铁红	职工代表 监事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
贾振武	职工代表 董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
张宝明	职工代表 董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
卢宏伟	职工代表 董事	任职	2023年1月6日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安旌旗电子股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 6 日