

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

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (四) 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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 1 日上午 10:00。

2、通讯投票方式时间：2023 年 2 月 1 日 10:00-12:00

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833477	希德电子	2023年1月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

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

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张恒、东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张恒、东西安希德资产管理合伙企业（有限合伙）。

(三) 审议《关于预计 2023 年度申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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预计 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-005）。

(四) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东卡；

（2）由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年1月31日9:00-17:00

（三）登记地点：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

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧静涛

联系电话：029-85575709-803 传真：029-85575709-802

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《西安希德电子信息技术有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

西安希德电子信息技术有限公司董事会

2023年1月16日