

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 1 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 8 人，持有表决权的股份总数 102,295,103 股，占公司有效表决权股份总数的 95.5409%。

（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：

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有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,346,923.00 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%。

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 41.39%；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 25.03%。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,346,923 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

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 41.39%；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 25.03%。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,295,103 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

无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,295,103 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安希德电子信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

西安希德电子信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日