

证券代码：839453

证券简称：领跑科技

主办券商：西部证券

## 西安领跑芯动科技股份有限公司

## 2023 年第二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 5 月 25 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：韩东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,133,534 股，占公司有效表决权股份总数的 73.485%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立西安全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司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）发布的《对外投资设立西安全资子公司的公告》（公告编号：2023-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,133,534 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事项，无关联股东需回避表决。

### （二）审议通过《关于对外投资设立珠海全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司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）发布的《关于对外投资设立珠海全资子公司的公告》（公告编号：2023-017）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,133,534 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事项，无关联股东需回避表决。

## 三、备查文件目录

《西安领跑芯动科技股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日