

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：长江承销保荐

陕西运维电力股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
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：董事长屈晋春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会通知已于 2023 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告编号：2023-015）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 52,974,500 股，占公司表决权股份总数的 92.29%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与长江证券承销保荐有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,974,500 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,974,500 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 0.00%；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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

公司基于未来战略发展规划，经与原主办券商长江保荐充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请开源证券担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《陕西运维电力股份有限公司关于与长江证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,974,500 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，本次授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更持续督导主办券商相关事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,974,500 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《运维电力 2023 年第二次临时股东大会决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 14 日