

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 8 月 1 日上午 10:00。

2、通讯投票方式时间：2023 年 8 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7月28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《关于汪军先生辞去公司董事，选举李迎红女士为公司董事的议案》

公司董事汪军先生因个人原因，已向董事会递交辞职报告，辞去公司董事职务，股东张恒提名李迎红女士为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。此次董事变更将导致公司董事会人数低于《公司法》和《公司章程》的规定最低人数，其辞职报告将自临时股东大会选举产生新任董事时生效。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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7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：张恒

联系电话：029-85575709-830 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十一次会议决议公告》

西安希德电子信息技术有限公司董事会

2023年7月17日