

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 8 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
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》

### 1. 议案内容：

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。

### 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汪军	董事	离职	2023年8月 1日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
李迎 红	董事	任职	2023年8月 1日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《西安希德电子信息技术股份有限公司 2023 年第二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 8 月 1 日