

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司
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 16 日
2. 会议召开地点：公司数字基地综合办公区第一会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：宋涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 71,987,462 股，占公司表决权股份总数的 81.51%。

(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 3 人，董事刘晓东、卓放因公在外缺席；
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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

审议《2023年半年度权益分派预案》。该议案内容已披露于2023年7月26日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数71,987,462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情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

1、向主管机关报审权益分派的材料；

2、权益分派涉及的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数71,987,462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情况。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据权益分派预案的实施情况修改公司章程。

该议案内容已披露于 2023 年 7 月 26 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司章程变更公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,987,462 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情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：郑乐、宋亚静

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安西驰电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日