

证券代码：832346 证券简称：汾西电子 主办券商：申万宏源承销保荐

山西汾西电子科技股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
2. 会议召开地点：太原市万柏林区和平北路 131 号公司三层会议室
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：董事长田宏伟先生
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》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 34 人，持有表决权的股份总数 22,470,635 股，占公司有效表决权股份总数的 84.25%。

(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；

公司高级管理人员总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣，财务负责人李

轶文出席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展需要，拟变更公司名称。

变更前公司名称为：山西汾西电子科技股份有限公司

变更后公司名称为：中船汾西电子科技（山西）股份有限公司。

上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,470,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟变更公司名称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程第二条。

第二条 公司注册名称：山西汾西电子科技股份有限公司；证券简称：汾西电子；证券编码：832346。

修订后章程载明（拟）：

第二条 公司注册名称：中船汾西电子科技（山西）股份有限公司；证券简称：汾西电子；证券编码：832346。

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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：

2023-028)。

**2.议案表决结果：**

同意股数 22,470,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

本议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

**3.回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《2023 年第二次临时股东大会决议》

山西汾西电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日