

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 年第三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 18 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 71,592,711 股，占公司表决权股份总数的 81.06%。

（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 2 人，监事张白露因公在外缺席；
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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会各位董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举宋涛、张宁、徐革平、戴革奇、王飞为第四届董事会董事。任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。上述人员均不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,592,711 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

本议案涉及关联交易，但无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第三届监事会各位监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举赵育敏、张白露为第四届监事会监事。任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述人员均不是失信联合惩戒对象。

赵育敏先生、张白露女士将与职工代表大会选举的职工代表监事姚志芳女士共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,592,711 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

本议案涉及关联交易，但无需回避表决。。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程》

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，根据管理现状需要修改公司章程。

该议案内容已披露于 2023 年 7 月 31 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：023-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,592,711 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、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 |
|-----|----|------|--------------------|---------------------|------|
| 徐革平 | 董事 | 任职 | 2023 年 8 月 18 日 | 2023 年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 宋涛 | 董事 | 任职 | 2023 年 8 月 18 日 | 2023 年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 张宁 | 董事 | 任职 | 2023 年 8 月 18 日 | 2023 年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 王飞 | 董事 | 任职 | 2023 年 8 月 18 日 | 2023 年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----------|----|----------------|--------------------|------|
| 戴革奇 | 董事 | 任职 | 2023年8月 18日 | 2023年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 赵育敏 | 监事 | 任职 | 2023年8月 18日 | 2023年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 张白露 | 监事 | 任职 | 2023年8月 18日 | 2023年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 卓放 | 其他职 务 | 离职 | 2023年8月 18日 | 2023年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 刘晓东 | 其他职 务 | 离职 | 2023年8月 18日 | 2023年第三次临 时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2023年8月21日