

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：安信证券

西安正昌电子股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 6 日
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘义先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 47,395,000 股，占公司表决权股份总数的 89.06%。

(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 2 人，董事韩琳先生、尚保卫先生、周雄先生因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事杨鸿年先生、王帆先生、杜逢亮先生因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监许珂女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,081,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，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

本议案涉及关联交易事项，股东王琦、陈倩兰、唐旬生、崔学寨回避表决。

（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,395,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，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）审议通过《关于提请西安正昌电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,395,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安正昌电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日