

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

## 西安东风机电股份有限公司

### 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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：任卫东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 40,820,000 股，占公司表决权股份总数的 91.57%。

##### （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；  
公司其他高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需求，以及工商系统经营范围目录更新后，原营业范围中较多业务名称发生变化，拟对公司营业范围进行变更暨修订《公司章程》。具体变更内容，最终以工商登记为准（详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,820,000 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

本议案不涉及回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《西安东风机电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

西安东风机电股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日