

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程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 11 月 8 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：董事长丁晓晴先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 8 人，持有表决权的股份总数 15,049,278 股，占公司有效表决权股份总数的 87.9%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去吴龙振先生第三届监事会监事职务的议案》

1. 议案内容：

由于公司内部人员调整，免去吴龙振先生股东代表监事职务。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事监事任免公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 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，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举徐普先生担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司内部人员调整，提名徐普先生为公司监事，任职期限与公司第三届监事会任期一致，徐普先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事监事任免公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 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，不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于免去徐普先生第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司内部人员调整，免去徐普先生董事职务。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事监事任免公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 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，不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于选举吴龙振先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名吴龙振先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会任期一致，吴龙振先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露公司《董事监事任免公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,049,278 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，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日