证券代码：873627 证券简称：西安瑞霖主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司
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 12 月 18 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：西安瑞霖电子科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：袁惠清
6. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,862,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.35%。

(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 0 人，监事李建静、吴文斌、许建建因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1、议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会在征求本人意见后，提名袁惠清先生、陈经勇先生、李云策先生、袁于洋先生、叶秋红女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自股东大会选举之日起计算。

具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安瑞霖电子科技有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-057）。

2、议案表决结果：

同意 2386.20 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。监事会在征求本人意见后，提名李建静女士、许建建先生为公司第二届监事会候选人，任期三年，自股东大会选举之日起计算。

具体内容详见公司于2023年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安瑞霖电子科技有限公司监事换

届公告》（公告编号：2023-056）。

2、议案表决结果：

同意 2386.20 万股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
袁惠清	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈经勇	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李云策	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
袁于洋	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
叶秋红	董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李建静	监事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
许建建	监事	任职	2023 年 12 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

《西安瑞霖电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2023年12月19日