

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司

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12月25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：董事长刘臻先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及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6人，持有表决权的股份总数56,760,620股，占公司有效表决权股份总数的75.89%。

（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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和提升财务管理水平，更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，公司对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《西安奥华电子仪器股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,760,620 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日