

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

## 2024 年第一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：2024 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：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：董事长丁晓晴先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名王蕊华女士担任公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事逯七一先生已提出离职，现根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，提名王蕊华女士为第三届董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，王蕊华不属于失信联合惩戒对象。

相关内容详见公司2024年1月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2024-003）。

#### 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、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
逯七一	董事	离职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王蕊华	董事	任职	2024年2月 20日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司2024年第一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

2024年2月21日