

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 14 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：任卫东
- 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 44,580,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营情况，综合考虑长期战略规划，公司决定终止本次股票发行，具体内容详见公司2024年2月27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）披露的《西安东风机电股份有限公司关于终止股票定向发行的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,580,000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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《取消修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2023年1月5日召开了第三届董事会第四次会议，于2023年1月20日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上事项详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-005）。

因公司终止了2023年股票定向发行计划，导致公司未能实现股份新增，现取消《公司章程》的修订。

本次取消修订《公司章程》的议案符合相关法律法规的要求，不会影响公司日常经营管理，不会损害中小投资者的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数44,580,000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 2024 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

2024 年 3 月 14 日