

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

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 9:00。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837998	奥华电子	2024年4月1日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园 B 区 9 号楼西安奥华电子仪器股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于任免董事的议案》

鉴于公司董事汪永安先生辞去董事职务，公司董事智涛先生已达法定退休年龄，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会提名林彤女士、辛亚棣女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过日起至本届董事会任期结束日止。同时，免去智涛先生公司董事职务。

### (二) 审议《关于任免监事的议案》

鉴于公司监事杨联会辞去监事及监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会提名杨清先生、王晓华女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过日起至本届监事会任期结束日止。同时，免去林彤女士公司监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人

有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

2、自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

(二) 登记时间：2024年4月8日9:00

(三) 登记地点：陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园B区9号楼奥华电子二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0532-86552005，王文川

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司董事会

2024年3月22日