

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

## 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 4 月 8 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：董事长刘臻先生
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 48,713,219 股，占公司有效表决权股份总数的 61.29%。

## (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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于任免董事的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,713,219 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。

### （二）审议通过《关于任免监事的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,713,219 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、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
林彤	董事	任职	2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
辛亚棣	董事	任职	2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨清	监事	任职	2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王晓华	监事	任职	2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
智涛	董事	离职	2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
林彤	监事	离职	2024年4月8日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 4 月 8 日