

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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 5 月 22 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5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（西安）事务所律师见证本次股东大会。

（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 号楼奥华电子二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行全面总结，2023 年公司董事会运作机制健康，发挥了董事会应尽的职责，完善了公司法人的治理情况，2024 年将持续推进公司向好发展。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结，公司监事会对公司日常经营与治理进行了有效监督，对公司董事及高级管理人员的正确履职情况进行了监管。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年财务决算报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年度财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年财务预算报告》。

(六) 审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

(七) 审议《2023 年度<关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安奥华电子仪器股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

(八) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛海检奥华投资控股有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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 5 月 22 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：

1. 联系人：王文川

2. 联系电话：0532-86552005

3. 电子邮箱：bswtommy@outlook.com

4. 联系地址：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

(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八次会议决议》

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日