

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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：武洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《西北铁道电子股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 47,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

(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 9 人，列席 7 人，董事陈立、胡敏惠因出差原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日登载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）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事武洁代表董事会将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事武洁代表董事会将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日登载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）上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年利用闲置资金理财的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上发布的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-031)。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度贷款申请计划的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的公司《关于公司 2024 年度贷款计划的公告》(公告编号：2024-030)。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-025)。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 10,000,000 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

关联股东陈立、杜鹃回避表决。

(九) 审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-026)。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

(十) 审议否决《关于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《独立董事津贴管理制度》(公告编号：2024-034)。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2024-033)。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《信息披露管理制度》(公告编号：2024-032)。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于对公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-028)。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于前期会计差错更正后的 2022 年年度财务报表和附注》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 47,500,000 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 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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年监事会工作的实际情况，公司监事会做出了 2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：王宏斌、张萌

(三) 结论性意见

律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市康达（西安）律师事务所关于西北铁道电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日