

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子科技股份有限公司

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：董事长 相征
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 20 人，持有表决权的股份总数 23,969,963 股，占公司表决权股份总数的 80.72%。

(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；
- 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：公司董事会根据 2023 年度实际情况编写了《2023 年度董事会工

作报告》，具体内容包括 2023 年度董事会会议召开情况、董事会主要工作情况以及董事会未来年度工作安排等。

2、议案表决结果：普通股同意股数 23,969,963 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〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：公司监事会根据 2023 年度实际情况编写了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容包括 2023 年度监事会会议召开情况、监事会主要工作情况以及监事会未来年度工作安排等。

2、议案表决结果：普通股同意股数 23,969,963 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）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1、议案内容：年度报告及摘要具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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《西安旭彤电子科技有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-002）；《西安旭彤电子科技有限公司 2023 年年度报告》（公告编号为：2023-001）。

2、议案表决结果：普通股同意股数 23,969,963 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。

（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：普通股同意股数 23,969,963 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。

（五）审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：根据2023年度公司经营情况和财务状况，结合公司2024年的战略发展目标、市场和行业状况，公司董事会编制了《2024年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：普通股同意股数23,969,963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。

（六）审议通过《关于〈2023年年度权益分派预案〉的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司于2024年4月25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《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2024-003）。

2、议案表决结果：普通股同意股数23,969,963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。

（七）审议通过《关于〈拟使用闲置资金购买理财〉的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司于2024年4月25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《委托理财的公告》（公告编号为：2024-004）。

2、议案表决结果：普通股同意股数23,969,963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。

（八）审议通过《关于〈拟续聘2024年度会计师事务所〉的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司于2024年4月25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《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号为：2024-005）。

2、议案表决结果：普通股同意股数23,969,963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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：尹公辉、杨易成

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《西安旭彤电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日