

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

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6月19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13人，持有表决权的股份总数21,059,069股，占公司有效表决权股份总数的70.92%。

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〈股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就〉的

议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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《西安旭彤电子科技股份有限公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,863,000 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

审议本议案时，关联股东相征、刘明辉、梁锋、张竹、白云、杨蕾、韦林、张敏、刘向阳、刘拓回避表决。

（二）审议通过《关于〈减少注册资本并修订〈公司章程〉〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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《西安旭彤电子科技股份有限公司拟修订的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,059,069 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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〈定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 4 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《西安旭彤电子科技股份有限公司定

向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,863,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

审议本议案时，关联股东相征、刘明辉、梁锋、张竹、白云、杨蕾、韦林、张敏、刘向阳、刘拓回避表决。

（四）审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司本次股权激励计划部分股票回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股票定向回购注销中所有的相关事宜，包括但不限于向股转公司提交回购注销申请、办理工商变更登记、开立回购专用证券账户等。授权有效期为本届股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,059,069 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〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）（第三次修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 18 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《西安旭彤电子科技股份有限公司

2021 年限制性股票激励计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号 2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,863,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

审议本议案时，关联股东相征、刘明辉、梁锋、张竹、白云、杨蕾、韦林、张敏、刘向阳、刘拓回避表决

三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

西安旭彤电子科技有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日