

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司

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 6 月 21 日
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段 809 号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼 5 层公司会议室
- 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：董事长刘义先生因工作安排原因无法主持本次会议，由出席会议的董事推举严伟杰先生主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 50,113,800 股，占公司有效表决权股份总数的 94.91%。

(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 4 人，董事刘义先生因工作安排原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事甄保伟、黎汉华因工作原因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理刘贵玉、赵元平，财务总监许珂列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2024 年度董事会工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 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《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2023 年度监事会工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 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《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容:

相关内容详见 2024 年 4 月 22 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-009) 及《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-010)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50, 113, 800 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, 无需进行回避表决。

(四) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容:

审议通过经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2023 年度《审计报告》(XYZH/2024XAAA4B0075)。内容详见《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-009)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50, 113, 800 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, 无需进行回避表决。

(五) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 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，无需进行回避表决。

(六) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2024 度经营计划确定的经营目标，编制完成了公司 2024 财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 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，无需进行回避表决。

(七) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度不予分配利润预案的议案》

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的【XYZH/2024XAAA4B0075】标准无保留意见的审计报告，公司截止 2023 年 12

月 31 日累计未分配利润-28,550,736.19 元,拟不予分配利润。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 50,113,800 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,无需进行回避表决。

(八) 审议通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构,聘用期一年。详细情况见公司于 2024 年 4 月 22 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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-013)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 42,483,800 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 84.77%;反对股数 7,630,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 15.23%;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,无需进行回避表决。

(九) 审议通过《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 22 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)发布的《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号为:2024-011)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 18,040,800 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

本议案涉及关联交易事项，股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西电子工业研究院、韩琳、周雄、赵元平、唐旬生、王帆进行回避表决。

(十) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2024 年 4 月 22 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）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 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，无需进行回避表决。

(十一) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会由 5 名董事组成，每届任期三年。鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 5 月 18 日任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名刘义先生、严伟杰先生、韩琳先生、尚保卫先生、周雄先生为公司第四届董事会董事候选人，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第三届董事会任期至 2023 年年度股东大会选举产生即自然终止。

第四届董事会董事候选人刘义先生、严伟杰先生、韩琳先生、尚保卫先生、

周雄先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 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，无需进行回避表决。

（十二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中 2 名职工代表监事，3 名股东代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 5 月 18 日任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名刘晓艳女士、庞军峰先生、杨鸿年先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第四届监事会监事候选人刘晓艳女士、庞军峰先生、杨鸿年先生符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证监事会正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 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，无需进行回避表决。

(十三) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2024 年 6 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,181,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东周雄、王琦、史志勇、赵元平、陈倩兰、李海波、王冰、唐旬生、崔学寨进行回避表决。

(十四) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司章程修订的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2024 年 6 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 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事项，无需进行回避表决。

(十五) 审议通过《关于提请西安正昌电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,113,800 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，无需进行回避表决。

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
七	关于西安正昌电子股份有限公司2023年度不予分配利润预案的议案	2,180,800	100%	0	0%	0	0%
九	关于西安正昌电子股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的议案	2,180,800	100%	0	0%	0	0%
十一	关于西安正昌电子股份有限	2,180,800	100%	0	0%	0	0%

	公司董 事会换 届选举 的议案						
十三	关于西 安正昌 电子股 份有限 公司定 向回购 股份方 案（股 权激 励）的 议案	1,800,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京观韬（西安）律师事务所

（二）律师姓名：王安瞳、孙红

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
刘义	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东	审议通过

				大会	
严伟杰	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
韩琳	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
周雄	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
尚保卫	董事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
刘晓艳	监事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
庞军峰	监事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过
杨鸿年	监事	任职	2024年6月21日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- (二)《北京观韬(西安)律师事务所关于西安正昌电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

西安正昌电子股份有限公司
董事会
2024年6月25日