

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

陕西运维电力股份有限公司

2024 年第二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 8 月 9 日
- 会议召开地点：西安市航天基地东长安街 501 号公司会议室
- 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：董事长屈晋春先生
- 召开情况合法合规性说明：

次股东大会通知已于 2024 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告（公告名称：关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告；公告编号：2024-023）。会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 54,484,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.918%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事张有新先生于 2024 年 7 月 10 日因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司董事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开董事会补选董事，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 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《董事监事任命公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,484,800 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

非关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事石莹女士于 2024 年 7 月 10 日因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司监事会正常运行，完善公司内部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开监事会补选监事，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 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《董事监事任命公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,484,800 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

非关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日