

证券代码：839453

证券简称：ST 领跑

主办券商：西部证券

西安领跑芯动科技股份有限公司

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 14 日
- 会议召开地点：西安市雁塔区科技二路清华科技园 D 座 702 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：韩东
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,008,534 股，占公司有效表决权股份总数的 53.4850%。

(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，出席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王可新为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,008,534 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，无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于选举杨东涛为公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司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《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,008,534 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，无关联股东需回避表决。

三、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
杨正国	董事	离职	2024年8月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
毛浩强	董事	离职	2024年8月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨东涛	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王可新	董事	任职	2024年8月 14日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安领跑芯动科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

西安领跑芯动科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日