

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
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9月13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
- 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15人，持有表决权的股份总数48,745,800股，占公司有表决权股份总数的92.32%。

（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5人，列席3人，监事庞军峰、甄保伟因工作原因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理王瑞瑜、刘贵玉、周雄、赵元平列席会议。

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变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,745,800 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。

(二) 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 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变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,745,800 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。

三、备查文件目录

《西安正昌电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日