

证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司

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 12 月 24 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：王定华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

具体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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100 %。

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《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

具体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）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：

同意 1099.90 万股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股数占到会具有表决权股东所持股数的 100 %。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王定华	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王瑞	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王璞	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

李洪雨	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
任小伟	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
窦振阳	董事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
靖立衡	监事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张小辉	监事	任职	2024 年 12 月 24 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

西安定华电子股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日