

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

2024 年第三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 27 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：董事长丁晓晴先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 14,980,792 股，占公司表决权股份总数的 87.5%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，公司股东提名丁晓晴、严志强、刘海堂、吴龙振、王蕊华为第四届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

丁晓晴、严志强、刘海堂、吴龙振、王蕊华不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司2024年12月11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）上披露的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,980,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于公司 2020 年-2023 年度已聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，该公司遵照独立、客观、公正的职业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。根据相关制度和公司章程，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，现提议续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责本公司 2024 年

度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,980,792 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，不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，公司股东提名徐普、王辉为第四届监事会非职工代表监事，参加监事会换届选举，任期三年，自股东大会通过之日起算。

徐普、王辉不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 11 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）上披露的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,980,792 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，不涉及回避表决情况。

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
----	----	------	------	------	------

丁晓晴	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
刘海堂	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
严志强	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吴龙振	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王蕊华	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
徐普	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
王辉	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西启翔景程电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日