

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

西安瑞霖电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点为西安市高新区丈八街办里花南路 8 号会议室。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：袁惠清

6. 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》等有关法律、法规及《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 23,862,000 股，占公司表决权股份总数的 98.35%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李建静、周鹏因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对《西安瑞霖电子科技有限公司章程》进行了修订。该议案具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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）披露的公司《西安瑞霖电子科技有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，对公司以下现行的内部管理制度进行了修订：

（1）《股东会议事规则》

- (2) 《董事会议事规则》
- (3) 《对外投资管理制度》
- (4) 《关联交易决策制度》
- (5) 《利润分配管理制度》
- (6) 《承诺管理制度》
- (7) 《监事会议事规则》
- (8) 《对外担保管理制度》
- (9) 《投资者关系管理制度》
- (10) 《防范控股股东及关联方占用资金制度》
- (11) 《重大事项处置权限管理办法》
- (12) 《信息披露管理制度》
- (13) 《募集资金管理制度》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,862,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《西安瑞霖电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日