

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

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 7 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B 座 27 层

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：王定华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王福周因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高管 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 06 月 10 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、备查文件

《西安定华电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日