

证券代码：873306

证券简称：华星科技

主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 30 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式。

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：蔡壮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其它规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理赵宏涛先生、副总经理侯雄伟先生、副总经理姚海刚先生、财务总监黄群娜女士列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改章程的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《省属企业公司章程指引》、新修订的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及其他规定，公司拟对公司章程部分内容作出修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，为保证董事会合规运作，结合陕西华星电子集团有限公司对陕西华星科技股份有限公司董事人选的意见，推荐余乐、李情为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李情	董事	就任	2025-07-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
余乐	董事	就任	2025-07-30	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《陕西华星科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

《陕西华星科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会》

陕西华星科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日