

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地点为公司会议室。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837998	奥华电子	2025 年 11 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于取消现行<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于设立董事会审计委员会的议案》	√
4.00	《关于提名独立董事的议案》	√
5.00	《关于提名董事会审计委员会委员的议案》	√
6.00	《关于制定<独立董事工作制度>的议案》	√
7.00	《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》	√
8.00	《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》	√

（一）《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会并在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。具体内容详见公司于同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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）。

（二）《关于取消现行<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并同步废止现行的监事会议事规则。

（三）《关于设立董事会审计委员会的议案》

为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设立审计委员会。

（四）《关于提名独立董事的议案》

公司董事会提名吴清洲先生、郭振希先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。具体内容详见公司于同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《独立董事任命公告》（公告编号：2025-027）、《独立董事候选人声明（吴清洲）》（公告编号：2025-028）、《独立董事候选人声明（郭振希）》（公告编号：2025-029）、《独立董事提名人声明（吴清洲）》（公告编号：2025-030）、《独立董事提名人声明（郭振希）》（公告编号：2025-031）。

（五）《关于提名董事会审计委员会委员的议案》

经董事会提名，公司董事会审计委员会召集人为郭振希先生，委员为林彤女士、吴清洲先生，任期期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

（六）《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于同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《独立董事工作制度》（公告编号 2025-032）。

（七）《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

具体内容详见公司于同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《独立董事津贴制度》（公告编号 2025-033）。

（八）《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见公司于同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《董事会审计委员会工作细则》（公告编号 2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

2.自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡等持股证明进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 5 日 10:00

（三）登记地点：陕西省西安市长安区国家民用航天产业基地航天东路 699 号军民融合创新园 B 区 9 号楼奥华电子二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：029-85242580

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日