

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

## 西安西驰电气股份有限公司

## 2025 年第二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 11 月 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地址：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼。

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：董事长徐革平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## (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 10 人，持有表决权的股份总数 85,584,186 股，占公司表决权股份总数的 79.21%。

## (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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉》

#### 1. 议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 520,000 股，预计募集资金总额不超过 1,560,000 元。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 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%；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

本议案涉及股东程根友、北京追日电气有限公司及侯辉亭，其应当回避表决，但上述股东未出席本次股东会。

### （二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉》

#### 1. 议案内容：

公司已与 4 名认购人签署附生效条件的《股票发行认购合同》。具体生效条件为：本合同经公司董事会、股东会批准通过本次发行并公告股东会决议，且已履行相关批准程序（取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次发行的无异议函）之日生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 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%；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

本议案涉及股东程根友、北京追日电气有限公司及侯辉亭，其应当回避表决，但上述股东未出席本次股东会。

#### （三）审议通过《拟增加公司注册资本并修订〈西安西驰电气股份有限公司章程〉》

##### 1. 议案内容：

根据公司《股票定向发行说明书》实施结果，拟对公司章程中涉及的注册资本、股份数额相应条款予以修改。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 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%；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。

#### （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》

##### 1. 议案内容：

本次发行股票设立募集资金专项账户。公司将与开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 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%；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。

#### （五）审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行股份优先认购权的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》第二十八条规定：（九）公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权。

本次定向发行现有股东不享有优先认购权、不做优先认购安排。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 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%；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

本议案涉及股东程根友、北京追日电气有限公司及侯辉亭，其应当回避表决，但上述股东未出席本次股东会。

## （六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行事项的顺利进行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范畴内全权办理本次股票发行的有关事项，包括但不限于：

（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备、核准事宜，并根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修订，办理相关工商变更登记、股份登记等事宜；

（5）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

前述授权自公司股东会审议通过之日至本次股票发行事项办理完毕之日。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,584,186 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%；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。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

（二）律师姓名：曹治林、张琰

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

## 四、备查文件

1、经与会股东和记录人签字确认的股东会决议；

2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于西安西驰电气股份有限公司 2025 第二次临时股东会的律师见证法律意见书。

董事会

2025年12月2日