

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

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12月5日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

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：董事长刘臻先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

(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5人，持有表决权的股份总数48,556,708股，占公司表决权股份总数的61.09%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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2025年11月20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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消现行<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名独立董事的议案》

1.议案内容：

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 2025 年 11 月 20 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,556,708 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，无需回避表决。

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
吴清洲	独立董事	就任	2025-12-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郭振希	独立董事	就任	2025-12-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日