

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 9 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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于公司拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

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

(二) 审议否决《关于公司提交拟与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《定华电子股份有限公司关于与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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）审议否决《关于公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的考虑，公司拟与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日。自协议生效之日起，拟由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

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

（四）审议否决《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序完成该项工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，拟提请股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理相关事项，包括但不限于：

- (1) 办理向股转公司申请变更公司持续督导主办券商相关事项；
- (2) 根据国家法律、行政法规及股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项协议等文件；
- (3) 办理与本次变更公司持续督导主办券商有关的其他事项。上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任

公司出具无异议函之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 年第二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 12 月 10 日