

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

关于 2025 年第二次临时股东会议案未通过的提示性公告

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

公司 2025 年第二次临时股东会于 2025 年 12 月 10 日在公司以现场投票方式召开，审议否决了《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，《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，《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，《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，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第二次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-030），出席本次股东会的股东共 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%。

股权登记日为 2025 年 12 月 05 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：（2025-019）。

二、否决议案情况

审议否决的议案具体内容如下：

（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：

公司已于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2025-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会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：

公司已于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会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：

公司已于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2025-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会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：

公司已于 2025 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东会的通知公告（2025-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、 否决原因

经出席会议的股东对上述议案充分讨论并认真审议，基于公司对未来规划的考虑，否决了上述议案。

四、 对公司的影响

公司召开的 2025 年第二次临时股东会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、 备查文件目录

《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