

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 年第三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 18 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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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) 上的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订董事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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) 上的《董事会议事规则》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订股东会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订股东会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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) 上的《股东会议事规则》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订信息披露管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订信息披露管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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) 上的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订关联交易管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订关联交易管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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) 上的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订对外担保管理制度》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订对外担保管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日披露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) 上的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订监事会议事规则》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订监事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 12

月 02 日 披 露 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) 上 的 《 监 事 会 会议 规 则 公 告 》 (公 告 编 号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,000 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 年第三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 19 日