

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

## 西安旌旗电子股份有限公司 2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 24 日
- 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丈八六路 11 号
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张化冰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安旌旗电子股份有限公司章程》和《西安旌旗电子股

份有限公司股东会议事规则》的规定。

## （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 9 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## （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 4 人；董事陈洪波因故缺席
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事申焕侠因故缺席
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《变更 2025 年度会计师事务所的公告（更正后）》（公告编号：2026-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

## 三、备查文件

《西安旌旗电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

西安旌旗电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日