

证券代码：832346

证券简称：汾西电子

主办券商：申万宏源承销保荐

## 中船汾西电子科技（山西）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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 2 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议  
山西省太原市万柏林区和平北路 131 号
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：董事长秦建斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》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 45 人，持有表决权的股份总数 23,943,970 股，占公司有表决权股份总数的 89.78%。

##### （三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理盛大勇、副总经理王伟光、王轶荣列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司自身经营发展及长期战略规划的需要，经董事会慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案的具体内容详见公司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）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,943,970 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加亦未委托他人参加公司 2026 年第一次临时股东会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2026 年第一次临时股东会但未对终止挂牌相关议案投同意票的股东）的合法权益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，承诺在公司终止挂牌后，由控股股东、公司或控股股东指定的第三方或公司对终止挂牌的异议股东所持股份进

行回购，以保障其合法权益。具体内容详见公司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）披露的公告（公告编号 2026-003）。

《中船汾西电子科技（山西）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》已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）披露的公告（公告编号 2026-006）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,943,970 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《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，向中国证券登记结算有限责任公司申请办理证券登记退出及相关事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它相关事宜。

本次股票终止挂牌事项授权有效期自股东会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,943,970 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

(二) 律师姓名：王晶晶 杨雪

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等均符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

## 四、备查文件

经与会股东签字确认的中船汾西电子科技（山西）股份有限公司《2026 年第一次临时股东会会议决议》

中船汾西电子科技（山西）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日