

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 10 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐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：董事长刘臻先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 66,335,322 股，占公司有效表决权股份总数的 88.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,335,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于公司与股份认购方签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容：

鉴于：2023 年 6 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《西安奥华电子仪器股份有限公司股票定向发行预案》（公告编号：2023-022）；2023 年 8 月 25 日，青岛产权交易所发布了《西安奥华电子仪器股份有限公司增资扩股项目》公告；2023 年 8 月 29 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《西安奥华电子仪器股份有限公司关于在青岛产权交易所公开征集投资方的公告》（公告编号：2023-029）；公司于 2023 年 8 月 25 日起至 2023 年 9 月 21 日止，在青岛产权交易所挂牌公开征集意向投资方；公司于 2023 年 9 月 21 日收到《青岛产权交易所挂牌结果通知书》。在公告期内，青岛产权交易所征集到 1 名意向投资方：西安财金拨改投投资合伙企业（有限合伙）。

公司拟向意向投资方定向发行股票，并与意向投资方签署附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,158,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛海检奥华投资控股有限公司及其一致行动人迟清彬、王东风、杨联会、杨淑萍、董谦、杨连会、杨勇平。

（三）审议通过《关于公司股东与股份认购方签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与意向投资方签署《股份认购协议》，同时公司控股股东青岛海检奥华投资控股有限公司及股东迟清彬先生拟与投资方签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,158,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛海检奥华投资控股有限公司及其一致行动人迟清彬、王东风、杨联会、杨淑萍、董谦、杨连会、杨勇平。

（四）审议通过《关于在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》第十四条规定“股票发行前的在册股东对公司定向发行

的股份无优先认购权”。故公司本次定向发行，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,335,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总额等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,335,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，为规范募集资金的使用与管理，公司就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金

存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,335,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次定向发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

（1）根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

（2）办理本次定向发行募集资金使用涉及的相关工作，签署本次定向发行募集资金使用实施过程中的重大合同及其他相关法律文件；

（3）办理本次定向发行申报事宜，根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次定向发行的申报材料；

（4）决定签署、补充、修改、递交、呈报、执行本次定向发行过程中发生的所有协议和文件，包括但不限于定向发行认购合同、募集资金三方监管协议等法律文件；

（5）开立募集资金存放专项账户、签署募集资金管理和使用相关的协议；

（6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；

（7）如出现不可抗力或证券监管部门对定向发行股票的政策有新的规定或市场条件发生变化，根据情况对本次定向发行的具体方案作相应调整并继续办理本次定向发行事宜；

（8）在本次定向发行完成后，办理本次定向发行的股票在全国中小企业股份转让系统登记等事宜；

（9）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修订、工商变更登记等事宜；

（10）授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

（11）在法律、法规及《公司章程》允许范围内，办理与本次定向发行有关的其他事项。

上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 66,335,322 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
- （二）《股票定向发行说明书》

西安奥华电子仪器股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日