

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

公告编号：2023-047

## 陕西华秦科技实业股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区西部大道 188 号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	106,999,668
普通股股东所持有表决权数量	106,999,668
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.9412
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.9412

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,637,418	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《关于向控股子公司华秦航发提供统借统还资金暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	43,434,874	99.5358	202,544	0.4642	0	0.00

- 3、议案名称：《关于向控股子公司华秦光声、上海瑞华晟、沈阳瑞华晟提供统借统还资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	106,797,124	99.8107	202,544	0.1893	0	0.00

4、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	106,999,668	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	106,785,066	99.7794	214,602	0.2006	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

6、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《关于选举折生阳先生为第二届董事会非独立董事的议案》	106,941,249	99.9454	是
6.02	《关于选举黄智斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》	106,941,667	99.9457	是
6.03	《关于选举周万城先生为第二届董事会非独立董事的议案》	106,941,667	99.9457	是
6.04	《关于选举罗发先生为第二届董事会非独立董事的议案》	106,941,667	99.9457	是

7、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例 (%)	当选
7.01	《关于选举马均章先生为第二届董事会独立董事的议案》	106,941,667	99.9457	是
7.02	《关于选举刘瑛女士为第二届董事会独立董事的议案》	106,941,667	99.9457	是
7.03	《关于选举凤建军先生为第二届董事会独立董事的议案》	106,941,667	99.9457	是

8、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	《关于选举孙纪洲先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	106,941,249	99.9454	是
8.02	《关于选举刘夏云女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	106,941,667	99.9457	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	17,040,918	100.00	0	0	0	0.00
2	《关于向控股子公司华泰航发提供统借统还资金暨关联交易的议案》	16,838,374	98.8114	202,544	1.1886	0	0.00
6.01	《关于选举折生阳先生为第二届董事会非独立董事的议案》	16,982,499	99.6571				

6.02	《关于选举黄智斌先生为第二届董事会非独立董事的议案》	16,982,917	99.6596				
6.03	《关于选举周万城先生为第二届董事会非独立董事的议案》	16,982,917	99.6596				
6.04	《关于选举罗发先生为第二届董事会非独立董事的议案》	16,982,917	99.6596				
7.01	《关于选举马均章先生为第二届董事会独立董事的议案》	16,982,917	99.6596				
7.02	《关于选举刘瑛女士为第二届董事会独立董事的议案》	16,982,917	99.6596				
7.03	《关于选举风建军先生为第二届董事会独立董事的议案》	16,982,917	99.6596				
8.01	《关于选举孙纪洲先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	16,982,499	99.6571				
8.02	《关于选举刘夏云女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》	16,982,917	99.6596				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 2、3、4 作为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会会议议案 1、2、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东折生阳、周万城、陕西华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、黄智斌对议案 1、2 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：闫思雨、韩金熹

- 2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 16 日