

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：湘财证券

西安西驰电气股份有限公司 2018年第三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：2018年12月3日
- 2.会议召开地点：西安市高新区草堂基地秦岭四路西2号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共15人，持有表决权的股份总数71,638,790股，占公司表决权股份总数的86.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与湘财证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督

导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，湘财证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 71,638,790 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事项。

（二）审议通过《公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司变更持续督导主办券商。拟与原主办券商解除持续督导关系，与承接持续督导主办券商天风证券股份有限公司签订《附生效条件的持续督导协议》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，由天风证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。

2.议案表决结果：

同意股数 71,638,790 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事项。

（三）审议通过《公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 71,638,790 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事项。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为了本次变更事项顺利进行，股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 71,638,790 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事项。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

西安西驰电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日