

证券代码：688281

证券简称：华秦科技

陕西华秦科技实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料



二零二二年九月

目 录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	6
议案一：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案.....	8
议案二：关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案.....	11

陕西华秦科技实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》、《陕西华秦科技实业股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进

行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《陕西华秦科技实业股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式

参会。确需现场参会的，需满足西安市疫情防控政策要求，务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常、陕西省一码通识别码为绿码的股东（或者股东代理人）方可进入会场参会，请予配合。

陕西华秦科技实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）15 点 00 分

(二) 现场会议地点：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) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推选计票人和监票人

(五) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
1	《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2	《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案一：

陕西华秦科技实业股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围、
修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

关于公司变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，每股派发现金红利 0.35 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 23,333,333.80 元，转增 26,666,668 股，本次分配后总股本为 93,333,336 股。目前，本次权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 66,666,668 股变更为 93,333,336 股，注册资本由 66,666,668 元变更为 93,333,336 元。

二、经营范围变更情况

根据公司实际经营情况及业务发展需要，结合公司整体经营计划与发展战略，公司在原经营范围的基础上增加了“产业用纺织制成品制造”，变更后的经营范围为：

一般项目：新材料技术研发；表面功能材料销售；新型陶瓷材料销售；真空镀膜加工；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；喷涂加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；产业用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、《公司章程》修订情况

鉴于上述情况, 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订, 具体修订内容如下:

<p>第六条 公司注册资本为人民币 6,666.6668 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 9,333.3336 万元。</p>
<p>第十四条 经依法登记, 公司的经营范围: 一般项目: 新材料技术研发; 表面功能材料销售; 新型陶瓷材料销售; 真空镀膜加工; 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售; 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售; 电子专用材料研发; 电子专用设备制造; 电子专用材料销售; 特种陶瓷制品制造; 特种陶瓷制品销售; 金属结构制造; 金属结构销售; 金属表面处理及热处理加工; 机械零件、零部件加工; 喷涂加工; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 通用设备制造(不含特种设备制造); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>	<p>第十四条 经依法登记, 公司的经营范围: 一般项目: 新材料技术研发; 表面功能材料销售; 新型陶瓷材料销售; 真空镀膜加工; 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售; 合成材料制造(不含危险化学品); 合成材料销售; 电子专用材料研发; 电子专用设备制造; 电子专用材料销售; 特种陶瓷制品制造; 特种陶瓷制品销售; 金属结构制造; 金属结构销售; 金属表面处理及热处理加工; 机械零件、零部件加工; 喷涂加工; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造); 通用设备制造(不含特种设备制造); 产业用纺织制成品制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)</p>
<p>第二十条 公司股份总数为 6,666.6668 万股, 均为境内人民币普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为 9,333.3336 万股, 均为境内人民币普通股。</p>

除上述修订的条款外, 《公司章程》中其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事宜尚需提交股东大会审议, 并自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

为保证后续工作的顺利开展, 公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜, 具体

变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(2022-026)。本议案已经第一届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022年9月13日

议案二：

陕西华秦科技实业股份有限公司

关于对外投资暨关联交易、开展新业务的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟与江苏图南合金股份有限公司、陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司、沈阳新大方电力设备有限公司，共同出资设立沈阳华秦航发科技有限责任公司（最终以工商行政主管机关登记为准）。上述对外投资暨关联交易、开展新业务的具体情况如下：

一、对外投资暨关联交易概述

根据公司战略发展及业务需要，公司拟与江苏图南合金股份有限公司、陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司、沈阳新大方电力设备有限公司，共同出资设立沈阳华秦航发科技有限责任公司（最终名称以工商行政主管机关登记为准，以下简称“合资公司”），注册资本 24,000 万元，其中公司以自有资金出资 16,320 万元，占合资公司注册资本的比例为 68%。

陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人由折生阳担任，折生阳为公司控股股东、实际控制人、董事长，有限合伙人为周万城，周万城为公司董事兼首席科学家，本次对外投资事项涉及关联交易。该合伙企业拟作为合资公司股权激励平台，具体激励对象以合资公司核心技术人员及管理人员等骨干员工为主，后续根据公司经营情况及相关人员的绩效考核情况经合资公司权力机构审议确定。

二、投资协议其他各方基本情况

1、名称：江苏图南合金股份有限公司

性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：万柏方

注册资本：30,201 万元整

成立日期：1991 年 05 月 28 日

住所：江苏省丹阳市凤林大道 9 号

经营范围：高温合金、精密合金、镍铬材料、高电阻电热合金、高速工具钢、不锈钢、耐热钢及其制品的制造、冶炼、加工、销售，特种陶瓷产品的制造、加工、销售，自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），金属材料的成分分析、力学性能、金相分析、无损探伤等的检测服务、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

实际控制人：万柏方、万金宜

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 136,733.66 万元、净资产 122,590.28 万元；2021 年营业收入 69,786.55 万元，净利润 18,133.50 万元

2、名称：陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：折生阳

认缴出资额：2,400 万元

成立日期：2022 年 8 月 18 日

住所：陕西省西安市高新区西部大道 188 号 1 号楼 516 室

经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

普通合伙人：折生阳

最近一个会计年度的主要财务数据：新成立合伙企业，不适用。

3、名称：沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张立湖

注册资本：2,000 万元

成立日期：2004 年 03 月 30 日

住所：沈阳市沈北新区富阳路 5 号

经营范围：航空发动机、燃气轮机、汽轮机、发电机、离心式压缩机、往复式压缩机、螺杆式压缩机、石化机械设备零组件、工装、非标机械设备及零部件制造、维修、技术服务、销售；仪器仪表、环保设备、机械电子设备、中央空调的设计、制造、安装、调试、维修及技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东信息：张立湖、王伟

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 7,806.64 万元、净资产 3,682.03 万元；2021 年营业收入 3,551.27 万元，净利润 279.43 万元

4、名称：沈阳新大方电力设备有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：史建英

注册资本：1,000 万元整

成立日期：2008 年 01 月 08 日

住所：沈阳经济技术开发区开发南二十六号路 12 号

经营范围：机械设备及配件、工业自动化设备制造、销售；机械及电气技术咨询服 务；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

股东信息：史建英、臧金然

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,464.30 万元、净资产 1,150.23 万元；2021 年营业收入 1,429.12 万元，净利润 51.07 万元。

除陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)与公司存在关联关系外，其他交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：沈阳华秦航发科技有限责任公司（最终名称以工商核准登记名称为准）

注册资本：24,000 万元

出资方式：注册资本 24,000 万元，其中公司以自有资金出资 16,320 万元，占合资公司注册资本的比例为 68%。

公司类型：有限责任公司

营业期限：长期

注册地址：沈阳市浑南区

主要经营业务：航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务。

拟定股权结构：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	陕西华秦科技实业股份有限公司	16,320.00	68.00	货币
2	江苏图南合金股份有限公司	4,560.00	19.00	货币

3	陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	1,920.00	8.00	货币
4	沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司	720.00	3.00	货币
5	沈阳新大方电力设备有限公司	480.00	2.00	货币
合计		24,000.00	100.00	

四、对外投资合同的主要内容

（一）合同主体

陕西华秦科技实业股份有限公司、江苏图南合金股份有限公司、陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司、沈阳新大方电力设备有限公司

（二）投资金额

注册资本 24,000 万元，其中公司以自有资金出资 16,320 万元，占合资公司注册资本的比例为 68%。

（三）出资期限或者分期出资安排

合资公司在领取《企业法人营业执照》后，按照合资公司经营资金的需要，通知各方按要求分期按时足额缴纳出资，除各方另有书面约定外，各方应当在接到合资公司缴纳各期注册资本通知函五日内足额缴纳各期出资。

（四）投资方的未来重大义务

协议就出资、股东责任等方面对投资方进行约束。

（五）违约责任

1、出资人未按协议约定足额按时缴纳出资时，其他已足额缴纳出资的出资人有权督促未按协议缴纳的出资人及时缴纳出资并继续履行协议，并可要求该出资人承担相应的违约责任。

2、由于任一方或几方出资人的过错，造成协议不能履行或不能完全履行时，由有过错的出资人承担其行为给其他无过错出资人造成的损失。

五、开展新业务事项

（一）新业务基本情况

1、新业务的类型

公司本次拟开展的新业务为航空发动机零部件加工、制造、维修、特种工艺处理及相关服务。公司通过与江苏图南合金股份有限公司、陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、沈阳黎航发石化机械设备制造有限公司、沈阳新大方电力设备有限公司，共同出资设立沈阳华秦航发科技有限责任公司（最终名称以工商行政主管机关登记为准）开展新业务。上述各出资方的情况详见“二、投资协议其他各方的基本情况”。

2、新业务的行业情况

航空发动机被誉为“工业皇冠上的明珠”，也是中国高端制造业迈向深水区的重要阵地，其产业发展是一个国家工业基础、科技水平和综合国力的集中体现，是强军强国的重要标志。航空发动机具有技术密集度高、军民融合性强、产业带动面广等特点，具有极高的军事价值、经济价值和政治价值。我国正在加快实现航空发动机自主创新发展，军用航空发动机已形成“一、二代机加速淘汰，三代机批量稳定交付、四代机研制、五代机预研加速的局面”，商用航空发动机 CJ1000、CJ2000 等正在加速研制以解决大飞机心脏“卡脖子”的重大风险。

航空发动机研制难度极大，单一企业完全具备从零部件到子系统到整机的研制与生产既不经济也没有必要。因此，世界主要航空发动机制造商都采取主承包商供应商的发展模式。

从国内范围来看，国内大型航空发动机生产集团建立了“小核心、大协作、专业化、开放型”的科研生产体系。在军用航发领域，持续完善专业化布局，对内促进资源向核心环节聚焦，主业集中度持续提升；对外积极引入社会资源，建立社会化专业配套体系，提升供应链的质量与能力。从全球范围来看，转包生产已成为航空制造业全球化的标志，目前全球航空发动机零部件产业正在向中国转移的趋势非常明显。全球主要航发制造商如 GE、RR 等发展思路是企业将更多精力集中于核心技术的研发与创新，通过转包生产的方式将订单分配给合格供应商，降低制造任务以获取更大的利润空间。

3、新业务的管理情况

子公司设立后将纳入公司合并报表范围内，因此开展新业务不会导致公司实际控制人的变更。

经营管理方面：2016年，公司“航空发动机用特种功能材料”项目通过国家国防科技工业局组织的国防科学技术成果鉴定，根据鉴定结果，公司隐身材料“综合技术水平达到国际先进水平，在XX方面达到国际领先水平”，上述技术成果分别于2017年及2018年获得“国防技术发明一等奖”与“国家技术发明二等奖”。公司本次开展新业务，拟进一步在航空发动机领域进行业务延伸与布局。公司将利用现有的企业管理体系，充分发挥公司各业务之间的协同效应，通过各业务间的优势互补，实现新公司业务的良好发展。

财务管理方面：子公司财务由公司采用ERP数据系统实行全面管理。

组织架构方面：公司将聘请及委派具有相关工作经验及专业管理能力的人员对子公司进行专业化运营及管理。

（二）开展新业务的合理性及必要性分析

1、开展新业务的原因、背景及合理性

随着国内大型航空发动机制造集团“小核心、大协作”的深度推进，公司本次拟开展新业务将以保障国家重点型号配套需求为主要目标，以产能补强、服务科研为主要战略，全力服务于国家航空发动机产业，力争成为国内航空发动机零部件加工及制造领先企业。该业务系公司主营业务进一步在航空发动机产业链上的布局与延伸，符合公司发展战略。

公司现有客户与合资公司客户具有较高的重合度，且公司本身在航空发动机用特种功能材料领域经营多年，新业务领域与现有业务领域之间具备一定的协同效应。

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。合资公司设立后，纳入公司合并报表范围。

2、公司的准备情况

公司内部已就新业务的可行性进行论证，在新业务的人才储备、市场拓展、资金安排等方面均有所布局和筹划，新业务可以充分利用公司现有的技术、产品和管理资源优势，快速布局。

人才储备：管理团队曾从事相关行业，经验相对丰富，由于合资公司尚未设立，尚需组建核心人才团队，公司将加快相关人才的引进。

市场拓展：为保证新业务的开展，公司针对新业务拟组建专门的业务团队积极开拓市场。

资金安排：随着公司本年度首发上市，公司资产规模快速扩大，新业务的投资不会对公司其他业务的开展造成资金压力。

六、对外投资暨关联交易的定价情况

本次交易经各方协商一致同意，各方均以货币方式出资设立新公司，本次交易的定价符合有关法律、法规的规定，拟制订的合资公司章程中将明确各方股东的权利和义务，根据持股比例共同投入、共享收益、共担风险。本次交易遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、对上市公司的影响

（一）对生产经营的影响

本次开展新业务是公司进一步在航空发动机产业链上的布局与延伸，是对公司长期发展战略规划的践行，有助于增强公司竞争力。新业务的开展将建设新的生产车间、购置新的生产设备并配备相应的研发、生产、销售人员，不会对公司现有业务产生不利影响。同时，新业务的开展将进一步发挥公司在航空发动机产业链的技术与市场优势，形成产业链互补，从而提高公司的综合竞争能力。

（二）对公司财务状况和经营成果的影响

公司目前资产负债率较低，现金流充裕，本次开展新业务的资金来源于公司自有资金。公司一向重视营运资金管理，本次投资不会影响目前主营业务的正常

运转。

(三) 本次对外投资设立子公司暨关联交易、开展新业务不存在同业竞争的情况。

八、对外投资的风险分析

由于合资公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，合资公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理、技术研发等方面不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来项目进展不达预期的风险等。公司将在开展新业务的同时，密切关注其经营管理状况，根据公司内部控制要求切实降低和规避投资风险，力争取得良好的投资回报。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易、开展新业务的公告》（2022-027）。本议案已经公司第一届监事会第十四次会议、第一届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已就上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，现提请股东大会审议。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2022年9月13日