
陕西华达科技股份有限公司
2021年第六次临时股东大会决议

陕西华达科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）2021年第六次临时股东大会于2021年11月4日在西安召开。出席会议的股东及股东代表共65人，代表股份8102万股，占股份公司总股本的100%，股份公司董事、监事、高管列席了本次会议。参会人员符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，会议合法有效。

会议由范军卫先生主持，审议通过了以下议案：

一、《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

表决结果：同意票8102万股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

二、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

表决结果：同意票8102万股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

三、《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：同意票8102万股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

四、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

表决结果：同意票8102万股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

五、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

表决结果：同意票8102万股，占有效表决权总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

六、《关于公司首次公开发行股票并上市所涉承诺事项的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

七、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

八、《关于公司填补被摊薄即期回报措施的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

九、《关于制定公司未来三年发展规划的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十、《关于确认公司报告期关联交易事项的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十一、《关于修订<陕西华达科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十四、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

十五、《关于批准公司三年一期财务报告的议案》

表决结果：同意票 8102 万股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，弃权票 0 股。

（以下无正文，下转签字页）

(本页无正文,为陕西华达科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会
决议签字页)

西安创联电气科技(集团)有限责任公司(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

孙卫龙

陕西华达科技股份有限公司

2021年11月4日



(本页无正文,为陕西华达科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议签字页)

陕西省产业投资公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字): 霍熠
霍熠

陕西华达科技股份有限公司

2021年11月4日



(本页无正文,为陕西华达科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会
决议签字页)

西安军融电子卫星基金投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字): _____

张庆生

陕西华达科技股份有限公司

2021年11月4日



(本页无正文,为陕西华达科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议签字页)

北京国鼎实创军融投资合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):


周建

陕西华达科技股份有限公司

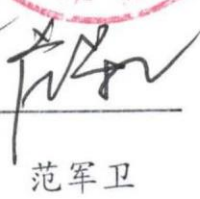
2021年11月4日





(本页无正文，为陕西华达科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议签字页)

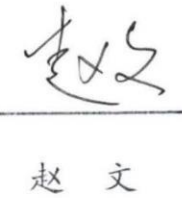

王治印


范军卫


李鹏程


马艾虎


刘明辉


赵文


范江波


闫晔华


曾智


巩清涛


闫平


吴成华

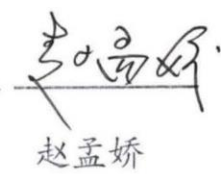

陆邦钊

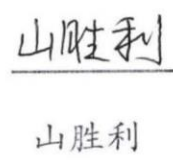

张峰

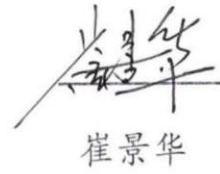

杨晓东

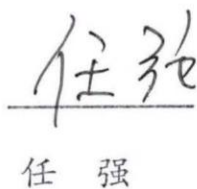

郭燕


彭战良


赵孟娇


山胜利


崔景华

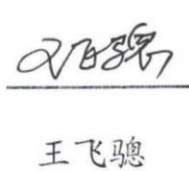

任强


杨航飞

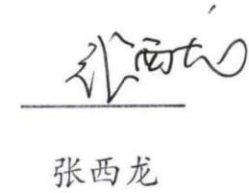

姜书善


贞敏珍


李露

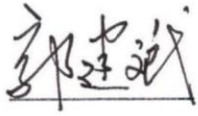

王飞骋


王天英

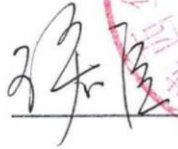

张西龙

(本页无正文，为陕西华达科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会

会决议签字页)



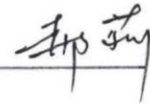
郭建斌



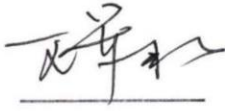
王宏谊



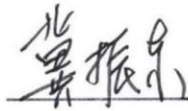
刘生臻



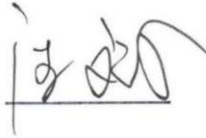
郝莉



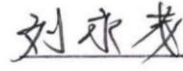
王军承



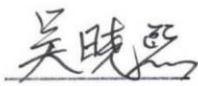
冀振东



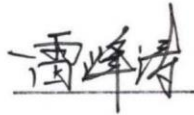
汪斌



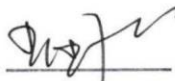
刘永茂



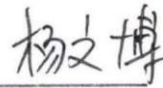
吴晓熙



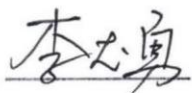
雷峰涛



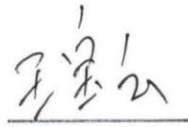
王国红



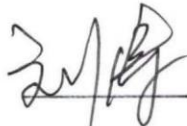
杨文博



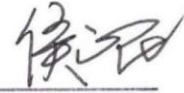
李志勇



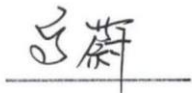
王宝云



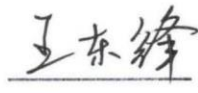
刘涛



侯正民



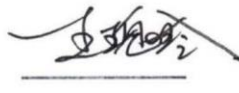
高蔚



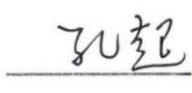
王东锋



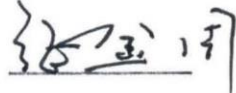
赵继红



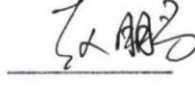
王瑰玲



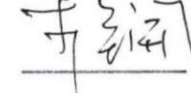
孔超



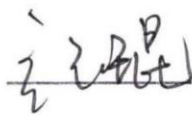
张金周



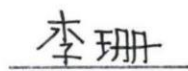
赵鹏



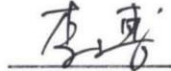
李铜



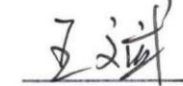
张琨



李珊



李博



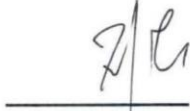
王斌

2021 年 11 月 4 日

(本页无正文，为陕西华达科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议签字页)



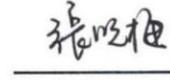
张文龙



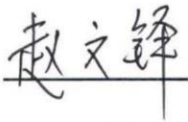
王浩



周丹忠



张晓梅



赵文锋

陕西华达科技股份有限公司

2021年11月4日

