

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2023-018

陕西烽火电子股份有限公司

关于 2022 年度股东大会取消部分议案并增加临时议案暨延期召开的公告

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。

特别提示：

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体刊登《关于召开 2022 年度股东大会的通知》，定于 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 年度股东大会。

公司董事会于 2023 年 5 月 8 日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消 2022 年度股东大会部分议案的议案》及《关于增补第九届董事会董事的议案》，同时，决定将 2022 年度股东大会延期至 2023 年 5 月 18 日召开。现将有关取消提案、增加临时提案并延期召开股东大会的相关事项公告如下：

一、原定股东大会召开的有关情况

（一）原定会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）14:30 时。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15 至 2023 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

（二）会议的股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）。

（三）会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案		

1.00	公司2022年度财务决算报告	√
2.00	公司2022年度利润分配方案	√
3.00	公司2022年度董事会工作报告	√
4.00	公司2022年度监事会工作报告	√
5.00	公司2022年度报告及年报摘要	√
6.00	关于聘任会计师事务所的议案	√
7.00	关于修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案	√

二、取消部分提案的情况

公司董事会于2023年5月8日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消2022年度股东大会部分议案的议案》。公司2022年度股东大会通知公告后，财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发了《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“管理办法”），按照管理办法规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所不得超过10年。鉴于截止2022年底，希格玛会计师事务所为公司提供审计服务已连续12年，公司现决定取消原定于提交2022年度股东大会审议的《关于聘请会计师事务所的议案》。关于新聘会计师事务所事项，公司将按照管理办法履行相关程序，另行提交股东大会审议。本次股东大会相关提案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

三、增加临时提案的情况

2023年5月7日，公司董事会收到公司股东陕西电子信息集团有限公司（以下简称“陕西电子”）出具的《关于增加2022年度股东大会临时提案的函》，陕西电子以书面形式向公司董事会提名了两名董事候选人，并作为新增临时提案，提交至公司2022年度股东大会审议。公司董事会于2023年5月8日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于增补第九届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有3%以上股份表决权的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，陕西电子持有公司股份77,037,508股，占公司总股本的12.74%，具备提出临时提案的资格，其临时提案内容合法、合规，符合深圳证券交易所的有关规定和公司章程的规定，符合股东大会提案的一般要求，属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且增加临时提案的程

序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

四、会议延期召开的情况

公司于2023年4月9日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》，定于2023年5月15日14:30时召开公司2022年度股东大会（网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月15日9:15至2023年5月15日15:00期间的任意时间）。为了尽早完成增补董事工作及提升会议效率，公司董事会作为本次股东大会召集人，于2023年5月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于延期召开2022年度股东大会的议案》，将2022年度股东大会延期至2023年5月18日14:30时召开（网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00期间的任意时间）。本次股东大会的延期符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

除上述取消部分提案、增加临时提案及变更股东大会时间外，本次股东大会的召开方式、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。变更后的股东大会通知详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年度股东大会的通知（延期后）》。

五、备查文件

1. 公司第九届董事会第十次会议决议。
 2. 《陕西电子信息集团有限公司关于增加2022年度股东大会临时提案的函》。
- 特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会

二〇二三年五月九日