

2025 年第 2 次临时股东会会议决议

会议时间：2025 年 4 月 9 日

会议地点：陕西西安

出席情况：出席会议的股东合计持股 300941.6 万股，占公司总股份的 100%。

会议议题及表决情况：

审议了《关于公司〈第六届董事会换届工作方案〉的议案》。

表决结果：300941.6 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，通过了《关于公司〈第六届董事会换届工作方案〉的议案》。

审议了《关于修改公司〈2021-2025 年发展规划〉的议案》。

表决结果：300941.6 万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，0 股弃权，通过了《关于修改公司〈2021-2025 年发展规划〉的议案》。