

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所张宏远、王春雷律师。

（七）会议地点

西安市高新区天谷八路 156 号 A6 幢西安西拓电气股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的有关要求，公司编制了 2018 年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《西安西拓电气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《西安西拓电气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司处于转型期，考虑到公司签订大量订单，项目投建、智能运维业务推广

对资金的需求，公司现决定目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决定分红事宜。

（七）审议《关于西安西拓电气股份有限公司<2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告，详情请参见《西拓电气：关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）

（八）审议《关于股票解除限售的议案》

因公司挂牌满三年及部分员工离职需要申请办理相关员工自愿限售股份的解除限售登记。

（九）审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：

2019 年 5 月 15 日 08 时 30 分

（三）登记地点：

西安西拓电气股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：西安市高新区天谷八路 156 号 A6 幢董事会办公室

联系电话：029-88341697

联系人：董事会秘书任美丽

邮箱：renmeili@si-top.com

传真：029-88830021

(二) 会议费用：

会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《西安西拓电气股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2019年4月24日