

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**  
**第二届董事会第八次会议决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1、会议召开时间：2019年6月24日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式  
2019年6月13日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于〈西安西拓电气股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》**

**1、议案内容：**

公司拟进行2019年第一次股票发行，具体内容详见公司2019年6月24日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安西拓电气股份有限公司股票发行方案》。（公告编号：2019-018）

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

本次股票发行完成后，公司股本总额将有所增加。需根据实际发行完成情况，修改《公司章程》的股本总额及其他相关内容。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）聘请参与本次股票发行的中介机构；

（2）签署与本次股票发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及相关中介机构递交与本次股票发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票发行相关的申报、核准、备

案文件并办理相关手续；

- (5) 本次股票发行备案及股东变更登记事宜；
- (6) 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (7) 办理与本次股票发行有关的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规范性文件的要求，公司拟为 2019 年第一次股票发行的募集资金开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金到位后验资前与主办券商和募集资金账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于财务总监雷春艳女士辞职的议案》

1、议案内容：

为进一步加强对外投资管理、提高投资效益，公司决定免去雷春艳女士财务总监职务，任命雷春艳女士为对外投资总监，全面负责公司对外投资业务，从战

略高度加强子公司各个阶段和环节管控，全面加强子公司经营管理。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举任美丽女士兼任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

经董事会提议，决定任命任美丽女士为公司新的财务总监，任职期限为自第二届董事会第八次会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见 2019 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《西安西拓电气股份有限公司财务总监任免公告》(公告编号：2019-020)。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 10 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议公司第二届董事会第八次会议审议通过的尚需 2019 年第三次临时股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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八次会议决议》；

《西安西拓电气股份有限公司股票发行方案》；

《财务总监雷春艳女士辞职报告》。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2019年6月24日