

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 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 10 日上午 09：30-11：30。

预计会期 0.25 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 7 月 5 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。

(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<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》

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）

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

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。

(三) 审议《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》

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。

(四) 审议《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》

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》。

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 7 月 10 日 09 时 00 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 幢三楼董事会办公室

联系电话：029-88341697

联系人：董事会秘书任美丽女士

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八次会议决议》；

《西安西拓电气股份有限公司股票发行方案》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2019年6月24日