

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 2020 年第一次临时股东大会延期公告

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 2020 年第一次临时股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 9:30-11:30；

2、预计会期 0.25 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于目前陕西省已启动重大突发公共卫生事件一级响应，根据 2020 年 2 月 1 日西安市人民政府关于延迟企业复工上班的通知要求，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，同时为保证股东大会顺利召开，出于审慎考虑，公司决定将 2020 年第一次临时股东大会延期召开，由原定的 2020 年 2 月 3 日延期至 2020 年 2 月 11 日，会议原定审议事项“关于预计 2020 年日常性关联交易的议案”不变。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 11 日 9:30-11:30；

2、预计会期 0.25 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 17 日披露的公告，公告编号：2020-004。

四、 其他

- 1、会议登记时间：2020 年 2 月 11 日 09 时 00 分
- 2、联系人：董事会秘书任美丽女士
- 3、联系电话：029-88341697
- 4、邮箱：renmeili@si-top.com 传真：029-88830021
- 5、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

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日