

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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十一次会议决议通过，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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 24 日上午 9:30。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835977	西拓电气	2020年4月20日

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变更经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，按照法律、法规和公司章程的规定，变更公司经营范围。

变更前的经营范围：

变压器、断路器、开关柜、电缆、电力设备的安装、调试、技术服务；电力设备、环保设备、通讯设备（不含地面卫星接收设施）的研发、生产、销售、技术服务及技术咨询；售电服务；电力工程的设计、施工、施工总承包及技术服务、技术咨询；机电设备的安装、运行、维护；数据分析技术服务；安全防范系统的设计、安装、运行、维护及技术服务、技术咨询、计算机软硬件的研发、销售及技术服务；防水材料、防火涂料（不含危险化学品）、防火封堵材料的研发、生产、销售及安装；消防工程施工；太阳能光伏电站设备及系统集成装置的安装；储能及光伏应用系统的技术研发、技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：

变压器、断路器、开关柜、电缆等电力设备的安装、调试、维修、检测、试验等相关技术服务；电力设备、环保设备、通讯设备（不含地面卫星接收设施）的研发、生产、销售、技术服务及咨询；电力供应、售电；电力工程的设计、施工、安装调试、技术服务及咨询；电力工程施工总承包；机电设备的安装、运行、维护；数据分析技术服务；安全防范系统的设计、安装、运行、维护及相关技术服务及技术咨询；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；防水材料、防火涂料（不含危险化学品）、防火封堵材料的研发、生产、销售及工程施工；消防工程

施工；太阳能光伏电站设备及系统集成装置的安装；储能及光伏应用系统的技术研发、技术服务；电动汽车充电设施建设、维修和保养；经营电信业务；通讯基站设施的建设、维修和保养；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注：最终经营范围以工商部门核准的信息为准。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（临时公告：2020-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：

2020 年 4 月 24 日 上午 09:00

（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。

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十一次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日