

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

### 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 4 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
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 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上发布了本次股东大会的通知公告，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》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,009,000 股，占公司有效表决权股份总数的 72.04%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均已列席会议。

## 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变更经营范围的议案》

### 1、议案内容：

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

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。

## 2、议案表决结果：

同意股数 18,009,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 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。

### (二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1、议案内容：

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)。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 18,009,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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。

## 三、备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日