

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 29 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。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》等法律、法规的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日上午 09：00-12：00。

##### （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5月15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。

3、本公司聘请的北京金诚同达（西安）律师事务所张宏远、王春雷律师。

#### （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《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

### （二）审议《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

### （三）审议《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关规定的相关要求，公司编制了2019年年度报告及年报摘要并予以汇报。具体内容详见2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《西安西拓电气股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-014）和《西安西拓电气股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。

### （四）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务决算情况予以汇报。

### （五）审议《关于公司2020年度财务预算方案的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2020年度财务预算方案予以汇报。

### （六）审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

为保障公司正常生产经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决定分红事宜。

(七) 审议《关于股票限售及解除限售的议案》

因公司高管增持股份及个别员工离职需要申请办理相关股票限售及解除限售登记。

(八) 审议《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构，期限一年。

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 5 月 20 日 08 时 30 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 幢董事会办公室

联系电话：029-88341697

联系人：董事会秘书任美丽

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十二次会议决议》

《西安西拓电气股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日