

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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十六次会议决议通过，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：2021 年 2 月 1 日上午 09：30-11：30。

预计会期 0.25 天

##### （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	2021年1月26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《关于预计2021年日常性关联交易的议案》

公司根据经营需要向金融机构申请办理借款等融资性事项，同意公司股东及高管赵新及其配偶、曹秀萍及其配偶、陈彬、任美丽在个人同意的前提下为公司提供不超过5000万元担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 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：

2021年2月1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。

#### 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十六次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司董事会

2021 年 1 月 14 日