

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
第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2021年2月22日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：
2021年2月10日以电话和电子邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消召开2021年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

2021年2月5日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。详见公司于2021年2月5日

披露的《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-007）。

公司原定于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第二次临时股东大会，由于公司部分股东的工作安排与会议时间冲突的原因，公司董事会拟取消上述议案，公司原定于 2021 年 2 月 24 日召开的 2021 年第二次临时股东大会一并取消。

2、议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十八次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日