

西安西拓电气股份有限公司

关于 2021 年第二次临时股东大会取消召开公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日上午 09：30-11：30，预计会期 0.25 天。

（三）原股东大会股权登记日：2021 年 2 月 22 日

二、取消召开股东大会原因

由于公司部分股东的工作安排与会议时间冲突的原因，经公司董事会决定，取消召开 2021 年第二次临时股东大会，此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于本次 2021 年第二次临时股东大会审议的相关议案将改日审议，2021 年第二次临时股东大会的召开日期和股权登记日等另行通知。由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

无

公告编号：2021-011

特此公告！

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2021年2月22日