

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 3 月 3 日 14:00。

（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 | 835196 | 开天股份 | 2023年2月28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

陕西省西安开天铁路电气股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1) 关联租赁

西安开天投资有限公司为公司的参股股东，持有公司股份 953.5 万股，占比 12.71%；西安三众投资咨询有限公司为公司参股股东，持有公司股份 300 万股，占比 4%；西安凯锐测控科技有限公司为公司股东西安开天投资有限公司持股 35% 的公司；本公司全资子公司西安开天传动技术有限公司作为出租方，为西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司、西安凯锐测控科技有限公司提供房屋租赁，构成关联租赁事项。

以上三个公司为公司的关联方，租赁业务是在自愿的原则下签订协议，并按

当地市场公允价格确定交易金额。本年预计房屋租赁金额分别如下：

| 公司名称 | 租赁资产种类 | 租赁面积 (平方米) | 预计金额 (元) |
|--------------|--------|---------------|-------------|
| 西安开天投资有限公司 | 房屋 | 23 | 6,837.32 |
| 西安三众投资咨询有限公司 | 房屋 | 23 | 6,837.32 |
| 西安凯锐测控科技有限公司 | 房屋 | 825 | 400,000.00 |
| 合计 | | 871 | 413,674.64 |

2) 关联方无偿为公司及控股子公司向银行申请授信或贷款提供连带担保及反担保

陈嘉宁先生为公司参股股东、实际控制人，任公司董事长，持有公司股份 3599.76 万股，占比 47.9968%；靳亚莉女士为公司参股股东，持有公司股份 795.54 万股，占比 10.6072%；西安开天传动技术有限公司为公司全资子公司。

根据公司 2023 年经营发展规划，结合市场拓展需要，预计 2023 年陈嘉宁先生、靳亚莉女士、西安开天传动技术有限公司为公司及控股子公司无偿提供连带担保及反担保(包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等)，预计额度不超过 1.5 亿元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈嘉宁先生、靳亚莉女士、西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司。

(三) 审议《关于 2023 年贷款及对外反担保授权的议案》

为及时补充公司的流动资金，保证经营活动的顺利开展，拟提请董事会授权公司总经理于 2023 年度在公司银行贷款总额不超过 1.5 亿元额度内，根据公司的实际情况向银行申请贷款，并协商确定贷款时间、金额、利率、期限等具体内容，其中需要由担保公司担保的贷款，授权总经理在累计不超过 5000 万的额度内代表公司向担保公司提供反担保并签订反担保协议；公司控股子公司、孙公司因业务发展向银行申请贷款，需要西安开天铁路电气股份有限公司为其提供担保，授权总经理在累计 5000 万的额度内代表公司向银行或担保公司提供担保或反担保并签订担保或反担保协议。

（四）审议《关于 2023 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，授权总经理在不超过人民币 6000 万元的额度内审批使用公司自有闲置资金购买理财产品，并由公司财务部具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

（五）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，董事会对公司章程进行了修订，并授权法定代表人签署《章程修正案》。

（六）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》相关规定，公司拟对《董事会议事规则》予以修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（五）；

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（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 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和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表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；
4. 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

人单位印章的由法定代表人签署的授权委托书及单位营业执照复印件；

5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年3月3日 13:00-13:30

(三) 登记地点：西安市高新区锦业一路85号公司证券部。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李海东先生

联系电话：029-88828888

传真：029-82683589

地址：西安市高新区锦业一路85号

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿费用等自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司董事会

2023年2月15日