

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10:00-12:00。

（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	831081	西驰电气	2023年5月16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. 律师见证的相关安排。

北京德恒（西咸新区）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会根据 2022 年度管理情况对 2022 年工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2022 年度经营情况，形成《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2023 年度经营计划，形成《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2023-017）。

（七）审议《2022 年年度权益分派预案》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜》的议案

为使本次权益分派顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- 1、向主管机关报审权益分派的材料；

2、权益分派涉及的其他事宜。

(九) 审议《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于 2023 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-019）。

(十) 审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

(十一) 审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

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；

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）个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

（2）法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2023年5月18日9：00至10：00

（三）登记地点：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路996号西安国家数字出版基地B座15楼1503室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴革奇 联系电话：029-89020808 传真：029-89020899 邮政编码：710086 联系地址：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路996号西安国家数字出版基地B座15楼。

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）西安西驰电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- （二）西安西驰电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司董事会

2023年4月19日