

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 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

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日下午 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5月12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。

本公司聘请的国浩（西安）律师事务所陈思怡、刘瑞泉律师。

（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 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的要求，针对公司董事会在 2022 年的工作情况，制定了《2022 年度董事会工作报告》，听取独立董事述职。

（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2022 年度监事会工作情况，监事会组织编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

依据公司 2022 年度经营状况及《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2022 年度公司拟不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2023 年的发展规划和经营方针，依据《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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. 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 5 月 18 日 8:00-14:00

(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：李海东

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

(一) 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十一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日