

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 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

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 8 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8月15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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 7 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

该议案内容已披露于 2023 年 7 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-039）。

（三）审议《关于拟修订公司章程》的议案

公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据公司管理实际需要修改公司章程。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
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

（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8月18日9:00-10:00

（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

- 1、《西安西驰电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《西安西驰电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司董事会

2023年7月31日