

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 10:00。。

(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	836797	东风机电	2023 年 9 月 5 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

西安东风机电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司营业范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司经营需求，以及工商系统经营范围目录更新后，原营业范围中较多业务名称发生变化，拟对公司营业范围进行变更暨修订《公司章程》。具体变更内容，最终以工商登记为准（详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟变更公司营业范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-035））。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出具委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出具本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出具本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件。股东也可以用信函、邮箱或传真方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

(二) 登记时间：2023 年 9 月 11 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-88485082 传真：029-88480054 电子信箱：
zhebinbin@xadfjd.com 联系人：折斌斌

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经全体出席董事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安东风机电股份有限公司董事会

2023年8月25日