

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 2024 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 2024 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 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	2024年1月3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》等相关规定，结合公司经营需要，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》。

（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司经营发展需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（四）审议《关于提名陈嘉宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名陈嘉宁先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，陈嘉宁先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王勇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，王勇先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举问泽鸿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名问泽鸿先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，问泽鸿先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举周侃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名周侃先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，周侃先生不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举李海东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李海东先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东

大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，李海东先生不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举黄兆勋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄兆勋先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，黄兆勋先生不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举郑军先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑军先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，郑军先生不属于失信联合惩戒对象。

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

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：2024年1月11日8:00-10:00

（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：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

（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十三次会议决议》；

（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八次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司董事会

2023年12月26日