

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

## 西安开天铁路电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈嘉宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,533,100 股，占公司表决权股份总数的 64.71%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事问泽鸿因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于提名陈嘉宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于选举王勇先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于选举问泽鸿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于选举周侃先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于选举李海东先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （九）审议通过《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的议案》

#### 1. 议案内容：

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五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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于选举郑军先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

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五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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈嘉宁	董事	任职	2024年1月 11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

王勇	董事	任职	2024年1月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
问泽 鸿	董事	任职	2024年1月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
周侃	董事	任职	2024年1月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李海 东	董事	任职	2024年1月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
张禾	独立董事	离职	2024年1月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郑晓 泉	独立董事	离职	2024年1月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
黄兆 勋	监事	任职	2024年1月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郑军	监事	任职	2024年1月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘海 莉	监事	离职	2024年1月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2024年第一次临时股东大会决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2024年1月12日