证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

西北铁道电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月25日召开了2024年第一次临时股东大会，经与会股东表决，否决了《关于拟修订<西北铁道电子股份有限公司章程>的议案》《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，议案表决结果为：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，无回避表决情况。经与会股东表决，否决了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》《关于<西北铁道电子股份有限公司股票定向发行方案>的议案》《关于<西北铁道电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>议案》《监事会关于公司股票定向发行相关事项的审核意见的议案》议案表决结果为：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数47,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，回避表决情况为：因所有参会股东均为关联方，所以均不回避表决。经与会股东表决，否决了《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》《关于<西北铁道电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>的议案》《关于<西北铁道电子股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》《关于<西北铁道电子股份有限公司2024

年员工持股计划管理办法>的议案》《关于<西北铁道电子股份有限公司2024年员工持股计划持有人会议议事规则>的议案》《监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的审核意见的议案》议案表决结果为：同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，回避表决情况为：关联股东胡敏惠回避表决。具体内容详见公司于2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）

二、否决议案的原因

经股东大会认真讨论，否决以上议案主要是结合公司实际情况以及未来发展规划等综合因素考虑，本次员工持股计划和股票定向发行的相关细节尚需完善，因此未能通过上述议案。

三、对公司的影响

股东大会否决上述议案，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

四、备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024年3月25日