

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

经公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10 点。

（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	873205	西铁电子	2024 年 5 月 13 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达（西安）律师事务所王宏斌律师，张萌律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据 2023 年度整体工作情况及 2023 年工作计划，公司董事会做出董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

（六）审议《关于公司 2024 年利用闲置资金理财的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

（七）审议《关于公司 2024 年度贷款申请计划的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于公司 2024 年度贷款计划的公告》（公告编号：2024-030）。

（八）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈立、杜鹃。

（九）审议《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2024-026)。

(十) 审议《关于制定<独立董事津贴管理制度>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《独立董事津贴管理制度》(公告编号：2024-034)。

(十一) 审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2024-033)。

(十二) 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《信息披露管理制度》(公告编号：2024-032)。

(十三) 审议《关于对公司前期会计差错更正的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-028)。

(十四) 审议《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《关于前期会计差错更正后的 2022 年年度财务报表和附注》(公告编号：2024-029)。

(十五) 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的公司《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：

2024-036)。

(十六) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据 2023 年度整体工作情况及 2023 年工作计划，公司监事会做出监事会工作报告。

上述议案不存在特别决议议案

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、个人股东本人出席的应持本人身份证办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人持本人身份证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、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8 点

(三) 登记地点：陕西省西安市灞桥区米秦北路陆通园区 4 号楼 F5 公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：武洁 029-82532015

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

(三) 如有临时提案，请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《西北铁道电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日