

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 2024 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 2024 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

经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，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 27 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22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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的有关规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规的规定，结合公司战略规划调整，公司拟取消独立董事制度，故修订《公司章程》中涉及相关事项的条款。具体内容详见公司于2024年5月10日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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、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27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。

### 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九次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司董事会

2024年5月10日