

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 7 月 2 日 10:00-12:00。

（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	831081	西驰电气	2024年6月28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。

上海市锦天城（西安）律师事务所律师。

（七）会议地点

陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于实施 2024 年股权激励草案的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-036）。

（二）审议《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告（更正后）》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（更正后）（公告编号：2024-033）。

（三）审议《定向回购股份方案（股权激励）的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-034）。

（四）审议《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-035）。

（五）审议《关于授权董事会全权办理对股权激励对象实施定向回购股份及相关事宜的议案》

为了具体实施公司股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下股权激励计划及定向回购股份的有关事项：

（1）授权董事会根据激励计划授予相关激励对象限制性股票，并办理股份登记、限售等事宜；

（2）若公司在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项，授权董事会按照激励计划的规定对限制性股票的授予价格、数量进行相应的调整；

（3）授权董事会根据激励计划分期对激励对象解除限售条件的达成情况及可解除限售的数量进行审查确认，并办理限制性股票解除限售、回购等事宜；

（4）授权董事会根据激励计划的规定在公司或激励对象发生异动时进行激励计划和激励对象持有的限制性股票的处理；

（5）本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按新的政策对限制性股票激励计划作出相应调整；

（6）授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。授权期限为本次股东大会审议通过此议案之日起至本

次股权激励计划完成之日等。

(六) 审议《关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 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《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》(公告编号:2024-042)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (一)、(四)；

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 (一)、(六)；

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、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

(2) 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡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、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 2 日 9:00-10:00。

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼 1503 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戴革奇 联系电话：029-89020808 传真：029-89020899 邮政编码：710086 联系地址：陕西省西安市高新区丈八街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 15 楼

(二) 会议费用：交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日