

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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 2025 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，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：2025 年 2 月 5 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	2025年1月23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

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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2025年度贷款申请计划的议案》

议案内容详见2025年1月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的公司《关于公司2025年度贷款计划的公告》（公告编号：2025-002）。

### （二）审议《关于公司2025年利用闲置资金理财的议案》

议案内容详见2025年1月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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：2025-003）。

### （三）审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

议案内容详见2025年1月16日于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的公司《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

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、胡敏惠。

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（三）；

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：2025年2月5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十一次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司董事会

2025年1月16日