

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市灞桥区米秦北路陆通园区 4 号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈立
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《西北铁道电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度贷款申请计划的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年利用闲置资金理财的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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）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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因所有参会股东均为关联方，所以均不回避表决。

三、备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 5 日