

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 2024 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 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2024 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：2025 年 5 月 20 日 14:00。

（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	873205	西铁电子	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请上海中联（西安）律师事务所李岩律师，郑金霞律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

西安市高新区上林苑七路 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据 2024 年度整体工作情况及 2025 年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

（三）审议《关于公司 2024 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 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2025 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 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

（六）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 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 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 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。

（七）审议《关于调整公司 2025 年度贷款计划的议案》

议案内容详见 2025 年 4 月 28 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《关于调整公司 2025 年度贷款计划的公告》（公告编号：2025-014）。

（八）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2024 年监事会工作的实际情况，公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作报告。

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：2025 年 5 月 20 日 13:30

（三）登记地点：西安市高新区上林苑七路 1 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：武洁 029-68232580

（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十二次会议决议》

《西北铁道电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日