

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

股东会会议现场地点：西安市高新区上林苑七路 1 号公司会议室。

## (五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日上午9点。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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12月9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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<独立董事工作制度>的议案	√
3	关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案	√
4	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
5	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√

6	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
7	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
8	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
9	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
10	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
11	关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案	√
12	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
13	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
14	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
15	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
16	关于公司 2026 年度贷款申请计划的议案	√
17	关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案	√
18	关于公司 2026 年利用闲置资金理财的议案	√

#### 议案 1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-035)。

#### 议案 2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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](http://www.neeq.com.cn))披露的《独立董事工作制度》(公告编号：2025-037)。

#### 议案 3、《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《独立董事津贴管理制度》(公告编号：2025-038)。

议案 4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《对外投资管理制度》(公告编号：2025-039)。

议案 5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《对外担保管理制度》(公告编号：2025-040)。

议案 6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《关联交易管理制度》(公告编号：2025-041)。

议案 7、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-042)。

议案 8、《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《承诺管理制度》(公告编号：2025-043)。

议案 9、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《利润分配管理制度》(公告编号：2025-044)。

议案 10、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《信息披露管理制度》(公告编号：2025-045)。

议案 11、《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-046）。

议案 12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）。

议案 13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）。

议案 14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

议案 15、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）。

议案 16、《关于公司 2026 年度贷款申请计划的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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 2026 年度贷款计划的公告》（公告编号：2025-051）。

议案 17、《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

议案 18、《关于公司 2026 年利用闲置资金理财的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 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《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-053)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（17），回避表决股东为（陈立、杜鹃、胡敏惠）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日上午 8 点 30 分

（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

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《西北铁道电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司董事会

2025年11月27日