

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开地点为：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。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 10:00-12:00。

（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	831081	西驰电气	2025 年 12 月 19 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。

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	《修订<西安西驰电气股份有限公司章程>》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	√

3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
---	--------------------	---

1、《关于修订<公司章程>的议案》：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日公司在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订章程公告》（公告编号： 2025-034）。

2、关于修订公司治理制度的议案

- 1）《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-036）
- 2）《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-037）
- 3）《董事会议事规则》（公告编号：2025-038）；
- 4）《股东会议事规则》（公告编号：2025-040）；
- 5）《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）；
- 6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）；
- 7）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）；
- 8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）；
- 9）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-045）；
- 10）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）；
- 11）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）；
- 12）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-048）。

3、关于修订《监事会议事规则》的议案：

根据公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-039）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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：2025 年 12 月 24 日 9:30-10:00

（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

- （一）西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- （二）西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。