

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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《中华人民共和国公司法》及《西安东风机电股份有限公司章程》的有关规定。

(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：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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 4 日 10:00。

(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	836797	东风机电	2026 年 2 月 27 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		
01	《关于变更会计师事务所的议案》	√
02	《关于修改<公司章程>的议案》	√

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：因战略发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度报告审计机构，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供审计服务过程中，表现出了较高的执业能力及勤勉、尽责的工作态度。公司董事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）专业团队所做的努力表示感谢。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展需要，拟将《公司章程》第五章董事会——第二节董事会第一条“公司设董事会，董事会由 5 名董事组成”修改为“公司设董事会，董事会由

7 名董事组成”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（02）；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 4 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：029-88485081 传 真：029-88485081 电子信箱：zhebinbin@xadfjd.cn 联系人：折斌斌

（二）会议费用：自理

五、备查文件

1. 《西安东风机电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2. 《西安东风机电股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 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）。