

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

## 西安开天铁路电气股份有限公司

### 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

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议    ☐ 电子通讯会议

西安开天铁路电气股份有限公司会议室。

##### （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召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 9:00。

(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	835196	开天股份	2026 年 2 月 25 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	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
4	《关于修订<利润分配管理制度>	√

	的议案》	
5	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于 2026 年融资及对外提供反担保授权的议案》	√
9	《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的议案》	√
10	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	√

### 1、审议《关于修订<股东会议事规则>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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

### 2、审议《关于修订<董事会议事规则>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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

### 3、审议《关于修订<关联交易管理制度>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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《关联交

易管理制度》进行修订。

#### **4、审议《关于修订<利润分配管理制度>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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

#### **5、审议《关于修订<募集资金管理制度>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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

#### **6、审议《关于修订<监事会议事规则>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》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

#### **7、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》**

具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告（公告编号：2026-003）。

#### **8、审议《关于 2026 年融资及对外提供反担保授权的议案》**

为及时补充公司的流动资金，保证经营活动的顺利开展，拟提请董事会授权公司总经理于 2026 年度在公司申请融资总额不超过 1.5 亿元额度内，根据公司的实际情况进行融资（融资方式包括但不限于银行贷款/融资租赁/应收保理等），并协商确定融资时间、金额、利率、期限等具体内容，其中需要由担保公司担保的贷款，授权总经理在累计不超过 8000 万的额度内代表公司向担保公司提供反担保并签订反担保协议；公司控股子公司、孙公司因业务发展进行融资，需要股份公司为其提供担保，授权总经理在累计 8000 万的额度内代表公司向银行或担保公司提供担保或反担保并签订担保或反担保协议。

#### **9、审议《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的议案》**

具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告（公告编号：2026-004）。

#### **10、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审**

## 计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2026 年 2 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公告（公告编号：2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（董事长、总经理陈嘉宁先生）；

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；
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和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表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；
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、加盖法人单位印章的由法定代表人签署的授权委托书及单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 27 日 8:00-9:00

（三）登记地点：西安市高新区锦业一路 85 号公司证券部。

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李洁女士

联系电话：029-88828888

传真：029-82683589

地址：西安市高新区锦业一路 85 号

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿费用等自理。

## 五、备查文件

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 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）。