

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议       电子通讯会议  
    会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈嘉宁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,533,100 股，占公司表决权股份总数的 64.71%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事问泽鸿先生因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于2026年2月11日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2026-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,533,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。具体内容详见公司于2026年2月11日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2026-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数48,533,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的公告（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因该议案与本次股东会有表决权股东陈嘉宁先生、股东西安开天投资有限公司、股东西安三众投资咨询有限公司均涉及关联交易，如回避将无法进行表决，特予以豁免回避，关联股东不回避表决不存在损害中小股东利益及公司利益的情形。

(八) 审议通过《关于 2026 年融资及对外提供反担保授权的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的议案》

1. 议案内容：

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）上披露的公告（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《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. 议案内容：

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）上披露的公告（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,533,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会股东签字确认的《2026年第一次临时股东会决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2026年3月3日