

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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 30 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3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	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》	√

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期已届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,董事会提名任卫东先生、张鹏先生、张新国先生、潘大勇先生、惠全民先生、许宁先生、折斌斌先生为公司第四届董事会董事候选人。上述7位董事候选人经股东会审议通过后,将组成公司第四届董事会,任期为三年。本届董事张新国先生、潘大勇先生为新任,其余均为连选连任。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容:

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满,根据《公司章程》及相关法律、法规规定,应进行公司监事会换届选举。公司监事会对符合条件的股东提名的公司

第四届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，拟将第四届监事会非职工代表监事候选人名单提请股东会审议：李保鸿、王国福。

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30日8:30

（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十七次会议决议》；
2. 《西安东风机电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司董事会

2026年3月13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）。