

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场及电子通讯方式召开。

(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

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:30。

（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	873205	西铁电子	2026年5月12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。

本公司聘请北京大成（西安）律师事务所李蕾律师，陈煜律师见证并出具法律意见书。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报	√

	告的议案》	
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
6	《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
8	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
9	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

以上议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公司相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

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办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有

法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026年5月15日14:00

（三）登记地点：西安市高新区上林苑七路1号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：武洁 029-68232580

（二）会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

五、备查文件

《西北铁道电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《西北铁道电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司董事会

2026年4月24日