

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件及公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：

2018 年 11 月 2 日上午 09：30-11：30。

预计会期 0.25 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 26 日，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均有权出席股东大会（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。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

西安市高新区天谷八路156号A6幢西安西拓电气股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举闫举纲先生为公司董事的议案》

原公司董事王慧峰先生因个人原因辞职，导致公司董事人数低于法定最低人数，公司董事会提名闫举纲先生为新任董事。经核查，闫举纲先生不属于失信联合惩戒对象。闫举纲先生任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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。

(二) 登记时间：

2018年11月2日09时00分

(三) 登记地点：

西安西拓电气股份有限公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：西安市高新区天谷八路156号A6幢三楼董事会办公室

联系电话：029-88341697

联系人：董事会秘书任美丽女士

邮 箱：renmeili@si-top.com

传 真：029-88830021

(二) 会议费用：

会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2018年10月17日