

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 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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四次会议决议通过，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 12 月 5 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 11 月 29 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《关于西安西拓电气股份有限公司变更经营范围的议案》

根据公司业务发展的需要，按照法律、法规和公司章程的规定，变更公司经营范围。

变更前的经营范围：

电力设备检测服务；电力设备试验服务；电力设备、环保设备、通讯设备（不含地面卫星接收设施）的研发、生产、销售、技术服务及咨询；电力供应、售电；电力工程的设计、施工、技术服务及咨询；电力工程施工总承包；机电设备的安装、运行、维护；数据分析技术服务；安全防范系统的设计、安装、运行、维护及相关技术服务及技术咨询；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；防水材料、防火涂料（不含危险化学品）、防火封堵材料的研发、生产、销售及工程施工；消防工程施工；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围：

电力设备检测服务；电力设备试验服务；电力设备、环保设备、通讯设备（不含地面卫星接收设施）的研发、生产、销售、技术服务及咨询；电力供应、售电；电力工程的设计、施工、技术服务及咨询；电力工程施工总承包；机电设备的安装、运行、维护；数据分析技术服务；安全防范系统的设计、安装、运行、维护及相关技术服务及技术咨询；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；防水材料、防火涂料（不含危险化学品）、防火封堵材料的研发、生产、销售及工程施工；消防工程施工；太阳能光伏电站设备及系统集成装置和安装；储能及光伏应用系统的技术研发、工程、设计及技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注：最终经营范围以工商部门核准的信息为准。

(二) 审议《关于修改西安西拓电气股份有限公司章程的议案》

按照法律、法规和公司章程的规定，对公司章程第二章第十四条进行修改。

原章程第二章第十四条：经营范围：

电力设备检测服务；电力设备试验服务；电力设备、环保设备、通讯设备（不含地面卫星接收设施）的研发、生产、销售、技术服务及咨询；电力供应、售电；电力工程的设计、施工、技术服务及咨询；电力工程施工总承包；机电设备的安装、运行、维护；数据分析技术服务；安全防范系统的设计、安装、运行、维护及相关技术服务及技术咨询；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；防水材料、防火涂料（不含危险化学品）、防火封堵材料的研发、生产、销售及工程施工；消防工程施工；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：经营范围：

电力设备检测服务；电力设备试验服务；电力设备、环保设备、通讯设备（不含地面卫星接收设施）的研发、生产、销售、技术服务及咨询；电力供应、售电；电力工程的设计、施工、技术服务及咨询；电力工程施工总承包；机电设备的安装、运行、维护；数据分析技术服务；安全防范系统的设计、安装、运行、维护及相关技术服务及技术咨询；计算机软硬件的研发、销售及技术服务；防水材料、防火涂料（不含危险化学品）、防火封堵材料的研发、生产、销售及工程施工；消防工程施工；太阳能光伏电站设备及系统集成装置和安装；储能及光伏应用系统的技术研发、工程、设计及技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注：最终章程修订内容以工商部门核准的信息为准。

### 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12月5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四次会议决议》。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2018年11月20日