

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司

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

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 14:00。

预计会期 0.5 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 12 月 20 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

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西安开天铁路电气股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-035）。

(二) 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

公司根据前期的关联交易情况，预计了 2019 年日常性关联交易，具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

(三) 审议《关于向招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行申请银行贷款与提供反担保的议案》

西安创新融资担保有限公司为公司向招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行申请贷款 1,000 万元贷款提供担保，并由公司向其提供反担保。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于申请银行贷款并对外提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

(四) 审议《关于向西安银行股份有限公司高新科技支行（融资银行）申请银行贷款与提供反担保议案》

瀚华担保股份有限公司陕西分公司为公司向西安银行股份有限公司高新科技支行（融资银行）申请人民币 500 万元融资贷款提供担保，并由公司向其提供

反担保。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于申请银行贷款并对外提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

（五）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品并授予总经理审批权限的议案》议案

授权总经理在不超过人民币 6,000 万元的额度内使用公司自有闲置资金购买理财产品，授权期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席会议的股东请持以下文件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

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（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人 签署的授权委托书（原件）加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于 2018 年 12 月 24 日）。

（二）登记时间：2018 年 12 月 25 日（星期二）上午 8:00 至下午 14:00

（三）登记地点：西安市高新区锦业一路 85 号公司证券部。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李海东

联系电话：18681820461

传真：029-82683589

地址：西安市高新区锦业一路 85 号

(二) 会议费用：参加会议产生的食宿等费用由参会人员自理。

五、备查文件目录

《西安开天铁路电气股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日