

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信证券

## 西部宝德科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

出席本次会议的股东应于会议召开当日时间 9:00 前，前往会议地点办理签到手续。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 9:00。

预计会期 1 天。

## （六）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。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	835680	西部宝德	2020年5月20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. 本公司聘请的的国浩律师（西安）律师事务所陈思怡律师、刘瑞泉律师。

## （七）会议地点

西部宝德科技股份有限公司五楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

《公司 2019 年度董事会工作报告》

### （二）审议《公司 2019 年度报告及摘要》

《公司 2019 年度报告及摘要》

### （三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务决算报告》

### （四）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

《公司 2019 年度利润分配预案》

### （五）审议《关于 2019 年度投资执行情况的议案》

《关于 2019 年度投资执行情况的议案》

（六）审议《关于公司 2019 年度关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》

《关于公司 2019 年度关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案》

（七）审议《关于公司 2020 年度生产经营计划的议案》

《关于公司 2020 年度生产经营计划的议案》

（八）审议《关于公司 2020 年度投资计划的议案》

《关于公司 2020 年度投资计划的议案》

（九）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

《公司 2020 年度财务预算报告》

（十）审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

（十一）审议《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》

《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》

（十二）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

（十三）审议《关于修改《公司章程》的议案》

《关于修改《公司章程》的议案》

（十四）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

(十五) 审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》  
《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

(十六) 审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》  
《关于修改公司监事会议事规则的议案》

(十七) 审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》  
《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件；

2、代理人出席股东会的，应出示代理人身份证原件，委托人股东账户卡原件，股东亲自签署的授权委托书原件，委托人身份证复印。

3、法人股东委托法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，法定代表人身份证明，法人股东账户卡原件，营业执照复印件加盖公章。

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、法人股东账户卡原件，授权委托书原件，营业执照复印件加盖公章。

(二) 登记时间：2020年5月22日上午九点前

(三) 登记地点：西部宝德科技股份有限公司五楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：杨团委 2、联系电话：029-86962216 3、传真号码：029-86962219 4、电子邮箱：xbbdzq@163.com 5、联系地址：西安经

济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理

## 五、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日