

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次股东大会的召集符合《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：2021 年 2 月 20 日上午九点。

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	2021年2月10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。

（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《关于公司第二届董事会变更董事的议案》

因公司第二届董事会原董事长程志堂先生已满退休年龄拟退休，自股东大会选举新任董事、董事会选举新任董事长后程志堂先生将不再担任公司董事长。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李来平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，李来平先生不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年2月20日上午九点前

（三）登记地点：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十一次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司董事会

2021年2月5日