

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



陝西西北新技術實業股份有限公司
SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY
INDUSTRY COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：8258)

股東週年大會通告

茲通告陝西西北新技術實業股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年十二月三十日(星期一)上午十時正在中華人民共和國(「中國」)陝西省西安市西安高新技術產業開發區高新一路6號本公司會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以商討下列事宜：

普通決議案

1. 審議及批准本公司董事會(「董事會」)之二零一八年度工作報告；
2. 審議及批准本公司監事會(「監事會」)之二零一八年度工作報告；
3. 審議及批准本公司二零一八年度經審核的財務報表及核數師報告；
4. 審議及批准續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司二零一九年度核數師，並授權董事會釐定其酬金；

* 僅供識別

- 5A. 審議及批准重選王聰先生為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 5B. 審議及批准重選王峰先生為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 5C. 審議及批准重選周健先生為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 5D. 審議批准重選田玲玲女士為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 5E. 審議及批准重選史丹丹女士為本公司非執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 5F. 審議及批准重選李剛劍先生為本公司獨立非執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 5G. 審議及批准重選趙伯祥先生為本公司獨立非執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 5H. 審議及批准重選趙小甯女士為本公司獨立非執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 5I. 審議及批准重選曾應林先生為本公司監事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 5J. 審議及批准重選張小平先生為本公司監事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；
- 6. 授權董事會與本公司董事及監事訂立服務合約並釐定其薪酬。

特別決議案

7. 考慮及批准建議修訂本公司的公司章程(詳情載於本公司在二零一九年十一月十四日刊發的通函「董事會函件」內「建議修訂公司章程」一節),並授權本公司董事會內任何一名董事或秘書代表本公司處理相關備案、修訂及登記(如需要)手續及因修訂本公司的公司章程而產生的其他相關事項。
8. 「動議:
- (A) 在依照下列條件的前提下,授予董事會無條件一般授權,以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份(「股份」),而不論是內資股或H股,及就此作出或提呈發售建議或協議:
- (a) 除董事會可於有關期間(定義見下文)作出或提呈可能需要在有關期間結束後行使該等權力的發售建議或協定外,該授權不得超逾有關期間;
- (b) 由董事會配發或有條件或無條件同意配發之股份面值總額,除根據本公司公司章程(「公司章程」)按照任何以股代息計畫或類似安排規定配發股份以代替股份全部或部分股息外,不得超過:
- (i) 於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值之20%;及
- (ii) 於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值之20%(於各情況下為本決議案日期);及
- (c) 董事會僅在符合中國公司法有關法規(經不時修訂)及香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則(經不時修訂)及僅在獲得中國證券監督管理委員會及/或其他有關中國政府機關一切所需批准的情況下,方會行使其於該項授權下之權力。

就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限期間：

- (a) 本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束；或
 - (b) 本決議案獲通過後12個月期間屆滿；或
 - (c) 本公司股東於股東大會以特別決議案撤銷或修改本決議案所載授權之日；及
- (B) 在董事會根據本決議案第(A)分段議決發行股份的前提下，授權董事會：
- (a) 批准、簽訂、作出或促使簽訂及作出所有其可能認為與發行該等新股份有關的一切所需檔、契約和事宜(包括但不限於發行之時間、價格、數量及地點，向有關機關提交所有必需申請及訂立包銷協議(或任何其它協議))；
 - (b) 釐定所得款項用途並於中國及／或香港有關機關進行一切必需存檔(如需要)；
 - (c) 根據本決議案第(A)分段，透過發行股份實際增加股本，以增加本公司註冊資本，向中國有關機關註冊經增加之資本；及
 - (d) 按其認為合適者修訂公司章程，以反映本公司新股本及／或新股本結構。」

承董事會命
陝西西北新技術實業股份有限公司
董事長
王聰
謹啟

中國陝西省，二零一九年十一月十四日

附註：

1. 本公司將於二零一九年十一月三十日至二零一九年十二月三十日(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記手續，期間不會進行任何本公司股份過戶事宜。於二零一九年十一月二十九日下午四時三十分名列本公司股東名冊的股份持有人將有權出席股東週年大會及於會上投票。
2. 凡有權出席上述通告所召開股東週年大會及於會上投票的股東，均可以書面方式委任一位或以上代理人代其出席股東週年大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 茲附奉適用於股東週年大會的投票代理人委任表格。代理人委任表格須由委任人或其書面正式獲授權的受權人親筆簽署或(如委任人為法人)由公司印章蓋印或由董事或獲正式授權的受權人親筆簽署，方為有效。
4. 委任代理人表格須於股東週年大會召開二十四小時前送達，如為H股，應送達本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，如為內資股，應送達本公司於中國之主要營業地點。
5. 有意出席股東週年大會之股份持有人應填妥隨附適用於股東週年大會之回條，並於二零一九年十二月十日當日或之前交回，如為H股，應交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，如為內資股，應交回本公司於中國之主要營業地點。
6. 出席股東週年大會之股東或股東代理人，應該就需要投票的每一事項，明確表示贊成或反對，如投棄權票，本公司在計算該事項表決結果時，將不作為有表決權的票數處理。
7. 預期股東週年大會需時半天，各股東或股東代理人的往返及食宿費用自理。
8. 本公司在中國的主要營業地點如下：

中國
陝西省
西安市
西安高新技術產業開發區
高新一路6號

於本通告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、周健先生及田玲玲女士

非執行董事：

史丹丹女士

獨立非執行董事：

李剛劍先生、趙伯祥先生及趙小甯女士

本通告將於聯交所GEM網站「最新公司公告」網頁登載，自登載日期起計為期最少七日。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司的資料，本公司各董事對本公告共同及個別承擔全部責任。各董事並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公告所載資料在各主要方面均為準確及完整及無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜致令本公告任何聲明或本公告有所誤導。