

证券代码：833255

证券简称：西部股份

主办券商：光大证券

西部电缆股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周进景先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 127,699,402 股，占公司表决权股份总数的 93.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈西部电缆股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为落实公司发展战略规划，增强公司资金实力，促进公司快速发展，公司通过定向发行募集资金。公司拟发行数量不超过 24,000,000 股公司股票，预计募集资金金额不超过 120,000,000 元，本次发行股票均以现金方式认购。具体内容详见公司于2022年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司对现有在册股东参与公司本次股票定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于专项募集资金协议管理的相关规定，公司拟针对本次定向发行股票设立募集资金专用账户。同时，公司在本次发行认购结束后，将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专项账户用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2. 议案表决结果：

同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度> 的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金的相关规定，公司修订《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、股本结构等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于2022年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请相关事宜；
- （2）根据本次发行认购的实际情况，确定发行对象，并批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- （3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）在本次股票发行完成后，办理《公司章程》中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （5）办理发行股票进入股份转让系统挂牌转让相关事宜；
- （6）根据有关主管部门要求和市场的实际情况，在法律、法规规定和在股东大会决议范围内对募集资金使用具体安排进行调整；
- （7）本次股票发行需要办理的其他相关事宜；

上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022年2月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西部电缆股份有限公司对外投资设立子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数127,699,402股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：陈凯 张宏远

(三) 结论性意见

- 1、本次临时股东大会的召集、召开程序合法；
- 2、本次临时股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
- 3、本次临时股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日