

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

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

预计会期半天。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 2 日 10 时 00 分。

(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	833255	西部股份	2023年5月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请授信的议案》

因公司业务开展需要，拟向成都银行股份有限公司西安分行申请总额不超过1,000万元的流动资金贷款，期限不超过1年，具体内容以双方实际签订的合同为准。

（二）审议《关于关联方无偿为公司向成都银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款提供连带责任保证的议案》

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生和公司股东、董事周长平先生无偿为公司向成都银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款提供连带责任保证。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周进景和周长平。
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（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（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、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年6月2日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹召弟；地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路4699号；电话：029-86190668；邮编：710018

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

西部电缆股份有限公司董事会

2023年5月17日