

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

2023 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：2023 年 5 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 18 人，持有表决权的股份总数 128,377,699 股，占公司表决权股份总数的 83.96%。

(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《关于向交通银行陕西省分行申请授信的议案》

1. 议案内容：

因公司业务开展需要，拟向交通银行陕西省分行申请总额不超过 1,000 万元的银行承兑汇票授信额度，期限不超过 1 年，具体内容以双方实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,377,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于关联方无偿为公司向交通银行陕西省分行申请的银行承兑汇票授信提供连带责任保证的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理周进景先生无偿为公司向交通银行陕西省分行申请的银行承兑汇票授信额度提供连带责任保证，其中，周进景先生所承担的个人无限连带责任保证额度不超过 700 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,297,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东周进景先生回避表决。

三、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司 2023 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

2023年5月22日