

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 年第四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 7 月 17 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 15 人，持有表决权的股份总数 127,580,000 股，占公司表决权股份总数的 83.43%。

## (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《关于公司 2023 年度拟融资授信规模和担保额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向金融机构申请最高不超过人民币 5 亿元的综合融资授信额度，预计担保总额最高不超过 3 亿元，在上述额度内的授信和担保不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 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《公司预计 2023 年度融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2023-030）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,580,000 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

无

## 三、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日