

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 年第五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 11 月 24 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 13 人，持有表决权的股份总数 127,548,099 股，占公司表决权股份总数的 83.41%。

（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《关于公司增加预计 2023 年度拟融资授信规模和担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2023 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议和 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度拟融资授信规模和担保额度的议案》。因公司业务发展，需要将上述议案中的拟融资授信规模由 5 亿元增加至 6 亿元，担保额度由 3 亿元增加至 6 亿元，最终以业务实际发生金额为准，融资授信规模、担保额度有效期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司召开 2023 年度股东大会召开之日止，其他内容不变。

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《关于公司预计 2023 年度融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2023-030）和 2023 年 11 月 8 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《关于公司增加预计 2023 年度拟融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2023-039）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,548,099 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第五次临时股东大会决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 24 日