

证券代码：870370

证券简称：西部重工

主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票相结合

本次会议采用通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 9:00

（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	870370	西部重工	2024 年 1 月 23 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

西部重工三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于任免西部重工公司董事的议案》

根据《公司章程》规定，酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名白天雄为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满。

免去孔祥锐的公司第六届董事会董事职务。

（二）审议《关于预计西部重工公司 2024 年日常性关联交易的议案》

结合 2023 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2024 年日常性关

联交易情况。

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酒泉钢铁（集团）有限责任公司

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. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

2. 由法定代表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，加盖法人单位并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 1 月 24 日 8:00

（三）登记地点：西部重工三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：西部重工公司董事会秘书刘纪元，联系电话：

0937-6718979

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024年1月9日