

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 年第二次临时股东大会。

（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 3 月 9 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 3 月 8 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《关于审议〈续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司财务审计机构〉的议案》

西部重工公司申请续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司 2023 年度财务审计机构。

(二) 审议《关于审议〈西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请综合授信〉的议案》

2024 年为了控制带息负债规模、优化授信担保方式，进一步降低融资成本、压降财务费用，西部重工公司申请由农发行嘉峪关分行为公司授信

3 亿元，并将酒钢集团公司提供全额保证担保的授信方式，转变为信用授信。具体授信额度、授信方式以银行批复为准。

（三）审议《关于甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2024 年零星固定资产投资的议案》

西部重工公司 2024 年计划投资 580.8 万元，更新部分设备设施以提升生产效率。以上零固投资项目在总费用控制在 580.8 万元范围内，可依据公司实际生产经营需要，对单项设备采购进行调整。

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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 3 月 8 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五次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024年2月23日