

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

## 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

预计会期半天。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 10 时 00 分。

## (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	833255	西部股份	2024年3月21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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举周进景为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周进景先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-013)。

(二) 审议《关于选举周京锋为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名周京锋先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-013)。

（三）审议《关于选举常明星为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名常明星先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（四）审议《关于选举王勇为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王勇先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（五）审议《关于选举王俊为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于2024年3月20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名王俊先生为第四届董事会独立董事候选人。任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于

第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部电缆股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2024-013)。

(六) 审议《关于选举黄文亮为公司监事的议案》

公司监事会提名黄文亮先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部电缆股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-014)。

(七) 审议《关于选举邱树魁为公司监事的议案》

公司监事会提名邱树魁先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《西部电缆股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2024-014)。

(八) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展和公司治理的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《西部电缆股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-016)。

(九) 审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、

规范性文件，以及《西部电缆股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会议事规则》(公告编号：2024-017)。

(十) 审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件，以及《西部电缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2024-018)。

(十一) 审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件以及《西部电缆股份有限公司章程》的有关规定，制订《独立董事工作制度》。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于制定<独立董事工作制度>的公告》(公告编号：2024-019)。

(十二) 审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

为保障公司独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定《独立董事津贴制度》。

具体内容详见2024年3月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于制定<独立董事津贴制度>的公告》(公告编号：2024-020)。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法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、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年3月26日9时00分

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话 029-86190668

（二）会议费用：无

### 五、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

《西部电缆股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

西部电缆股份有限公司董事会

2024年3月11日