

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周进景先生
- 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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 127,718,099 股，占公司表决权股份总数的 83.53%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举周进景为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,099 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

（二）审议通过《关于选举周京锋为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,099 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) 审议通过《关于选举常明星为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,099 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

(四) 审议通过《关于选举王勇为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,099 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

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,099 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

(六) 审议通过《关于选举黄文亮为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,099 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

(七) 审议通过《关于选举邱树魁为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,718,099 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

（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,718,099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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,718,099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

(十) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,718,099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

(十一) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,718,099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

(十二) 审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,718,099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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周进景	董事	任职	2024年3月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周京锋	董事	任职	2024年3月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
常明星	董事	任职	2024年3月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王勇	董事	任职	2024年3月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

王俊	独立董事	任职	2024年3月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄文亮	监事	任职	2024年3月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邱树魁	监事	任职	2024年3月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西部电缆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2024年3月26日