

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2023 年年度股东大会。

## （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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《西部宝德科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置现场投票和网络投票两种表决形式，参会股东应选择现场投票、网络投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	835680	西部宝德	2024年4月15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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师（西安）事务所将见证本次 2023 年度股东大会，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

西部宝德科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会 2023 年度工作的完成情况和 2024 年度工作安排

(三) 审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

对公司 2023 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以总股本 5994 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 5 元人民币（含税），合计派发现金股利 2,997.00 万元（含税）。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

(六) 审议《关于公司 2023 年投资执行情况的议案》

该议案对公司 2023 年度投资执行情况进行审议。

(七) 审议《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

该议案对公司 2024 年度投资计划进行审议。

(八) 审议《关于公司 2023 年度关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

详情请参见公司于 2024 年 3 月 29 日在股转公司信息披露平台上披露的《西部宝德科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》

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西北有色金属研究院。

(九) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

该议案对公司 2024 年度预算编制范围、预算编制假设及依据、年度经营计划及主要事项、主经营预算表、主要财务指标分析情况进行审议。

(十) 审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2024 年度财务审计和内部控制审计等服务，聘期一年，内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《西部宝德科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事

务所公告》。

（十一）审议《关于公司申请 2024 年度银行授信的议案》

根据公司 2024 年度资金需求，为满足生产经营及业务发展需要，拟向相关银行申请人民币及外币贷款总额不超过人民币 2 亿元，银行综合授信额度不超过人民币 6 亿元。在上述额度范围内，授权相关负责人签署相关授信合同，期限为自本议案经 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日。

（十二）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行购买低风险的理财产品，内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

（十三）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

2024 年拟为控股子公司提供 2000 万元的银行贷款综合授信担保，提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的相关协议为准。内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计担保的公告》。

（十四）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司业务实际开展情况，现拟变更公司经营范围为：金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的生产；金属粉末产品、烧结金属多孔材料及元件、陶瓷多孔材料及元件、烧结金属致密材料及制品、电器产品、过滤分离设备及系统、金属制品的设计、研制、开发、销售及技术咨询、服务、转让、货物或技术进出口；**自有设备及自有房屋租赁**；水处理设备、大型直饮水设备、净水器产品的研发、生产、销售及售后服务；水处理工程、净水工程项目的总承包、设计、施工、运营及技术服务。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

上述修订后的营业范围以工商登记注册为准。

（十五）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司经营范围变更，故需要修订《公司章程》的部分条款。内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟变更公司经营范围暨

修订《公司章程》公告》。

（十六）审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十七）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十五；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案五、八；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日上午 9:00

（三）登记地点：西部宝德科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：杨团委 2、联系电话：029-86962216 3、传真号码：029-869622194、电子邮箱：xbbdzq@163.com 5、联系地址：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《西部宝德科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司董事会

2024年3月29日