

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 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》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要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 1 天

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 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5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。

本公司聘请北京金诚同达（西安）律师事务所陈凯、沈天润律师。

（七）会议地点

西部电缆股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2023 年度工作情况。

（二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《2023 年度利润分配预案的议案》

为保证公司正常经营所需资金，实现稳步发展，2023 年度利润不予分配也不以资本公积转增股本，可供股东分配的利润结转下一年度。

（六）审议《关于前期会计差错更正的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-038）。

（七）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议案》

详细情况见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

（九）审议《关于公司预计2024年度融资授信规模和担保额度的议案》

根据西部电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟向金融机构申请最高不超过人民币6亿元的综合融资授信额度，预计担保总额最高不超过5亿元，在上述额度内的授信和担保不必再提请公司董事会或股东大会另行审议，该拟授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额，融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内，资金可以循环使用；公司及控股子公司可以以信用、自有资产抵押、质押、股东担保申请办理融资。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，并签署相关法律文件。详细情况见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西部电缆股份有限公司关于公司预计2024年度融资授信规模和担保额度的公告》（公告编号：2024-036）。

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5月17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；地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路4699号；邮编：710018

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一) 《西部电缆股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

(二) 《西部电缆股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

西部电缆股份有限公司董事会

2024年4月26日