

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 3 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 7 月 2 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《关于注销洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限公司的议案》

本着利润根本、防控风险的原则，建议注销洛阳西重公司。

(二) 审议《关于西部重工公司 2023 年度利润分配的议案》

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

(三) 审议《关于西部重工公司子公司 2023 年度利润分配的议案》

(一) 瓜州长城公司

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

（二）酒泉天成公司

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

（三）洛阳西重公司

综合考虑公司现状，建议不予分红。

（四）庆阳西重公司

综合考虑公司经营发展及资金运营现状，建议不予分红。

（四）审议《关于西部重工公司废旧物资销售的议案》

西部重工分子公司及分厂生产过程中产生的废旧物资无法自行回收利用。同时瓜州长城公司生产产生废钢因运输装卸成本较高，不具备回收价值。鉴于以上情况申请西部重工范围内所有废旧物资提报酒钢集团交易平台拍卖处理。

（五）审议《关于西部重工公司废旧塔筒销售的议案》

申请西部重工公司伊川高山项目留至剩余的一套塔筒提报酒钢集团交易平台拍卖处理。

（六）审议《关于西部重工公司向光大银行兰州分行申请授信的议案》

目前光大银行兰州分行的授信将于 2024 年 8 月 30 日到期，西部重工公司继续向光大银行兰州分行申请最高不超过 2 亿元的敞口授信额度，用于办理各类信贷业务，授信方式为信用，授信期限 3 年，授信额度最终以银行批复为准。

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7月3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七次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日