

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
2024 年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长吴引江先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 33,466,035 股，占公司有效表决权股份总数的 55.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司为满足控股子公司生产经营需要，拟向其出租机械设备、厂房及办公用房，同时根据市场监督管理局最新经营范围规范表述要求，拟将公司经营范围变更如下：有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专业设备制造；环境保护专业设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术开发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工业设计；特种设备设计；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；金属切削加工服务；淬火加工；**机械设备租赁；非居住房地产租赁**；货物进出口；技术进出口。（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）。

以上经营范围变更不会导致公司目前主营业务发生变化。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,466,035 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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8月29日于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《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,466,035 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名第四届董事会非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即将届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。董事会拟提名吴引江、周通、李来平、牛晓虎、冯建情、南海娟为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均自股东会审议通过之日起。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,466,035 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名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即将届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。董事会拟提名孙军、聂丽洁、羿克为公司第四届董

事会独立董事候选人，任期均自股东会审议通过之日起。上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,466,035 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，现根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。监事会拟提名于泽铭、王建永为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,466,035 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 三 | 关于提名第四届董事会非独 | 4,114,035 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|------|---|----|---|----|
| | 立董事 候选人的 议案 | | | | | | |
| 四 | 关于提 名第四 届董事 会独立 董事候 选人的 议案 | 4,114,035 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所
- (二) 律师姓名：陈思怡、王阳光
- (三) 结论性意见

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

西部宝德科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 13 日