

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

#### （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  其他方式投票相结合

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 11 月 11 日 9:30

(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 11 月 8 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《关于西部重工公司向华夏银行兰州分行申请综合授信的议案》

拟在华夏银行股份有限公司兰州分行申请总额不超过 0.5 亿元的综合授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用，授信期限 1 年。具体授信额度及期限最终以银行批复为准。

(二) 审议《关于任免西部重工公司监事的议案》

根据《公司章程》规定，酒泉钢铁（集团）有限责任公司提名邵慧霞为公司第六届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第六届监事会届满。

免去谢政晨的公司第六届监事会监事职务。

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11月11日8:00

（三）登记地点：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十次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024年10月25日