

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

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长周进景先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 105,878,099 股，占公司有效表决权股份总数的 69.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司增加预计 2024 年度拟融资授信规模和担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司分别于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议和 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度拟融资授信规模和担保额度的议案》，议案明确公司拟融资授信规模为 6 亿元，担保额度为 5 亿元。因业务发展需要，公司拟将上述议案中的拟融资授信规模由 6 亿元增加至 8.5 亿元，担保额度由 5 亿元增加至 7 亿元，最终以业务实际发生金额为准，融资授信规模、担保额度有效期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司召开 2024 年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,878,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

(一)《西部电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西部电缆股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日