

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 2024 年第六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：三楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：白天雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 394,237,194 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9985%。

#### （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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

为了进一步拓宽公司融资渠道，增加外部授信额度，满足公司长远发展需要和生产经营环节的资金需求，持续优化融资结构，降低资金风险及融资成本，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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于任免西部重工公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 394,237,194 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邵慧霞	监事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过
谢政晨	监事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第六次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日