

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 2 月 13 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	2025 年 2 月 10 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《关于预计西部重工公司 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司关联交易管理制度》的规定，结合 2024 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2025 年日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为酒泉钢铁(集团)有限责任公司。

(二) 审议《关于审议 2025 年度西部重工公司废旧物资销售的议案》

申请 2025 年度西部重工公司范围内所有废旧物资，提报酒钢集团公司

交易平台分批次拍卖处理。

（三）审议《关于西部重工公司西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请综合授信的议案》

西部重工公司向农发行嘉峪关分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，授信期限 1 年，担保方式为信用，具体授信额度、期限最终以银行批复为准。

（四）审议《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请综合授信的议案》

西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请总额不超过 1.6 亿元授信额度，授信期限 1 年，具体授信额度、授信方式、授信期限最终以银行批复为准。

（五）审议《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为西部重工公司财务审计机构的议案》

西部重工公司申请聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务审计机构。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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：2025 年 2 月 13 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十二次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日

