

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2025-088

西部证券股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会。

2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2025年10月30日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：2025年11月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月17日

9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6、股权登记日：2025年11月12日

7、会议出席对象：

（1）截至2025年11月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：西安市东大街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		(该列打勾的栏目可以投票)
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	√
2.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东会议事规则》的提案	√
3.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案	√
4.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案	√
5.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案	√
6.00	关于提请审议取消公司监事会的提案	√
累积投票议案		
7.00	关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案	应选人数(6)人
7.01	选举徐朝晖为公司第七届董事会非独立董事	√
7.02	选举贾旭为公司第七届董事会非独立董事	√
7.03	选举刘颖为公司第七届董事会非独立董事	√
7.04	选举何斐为公司第七届董事会非独立董事	√
7.05	选举朱晓峰为公司第七届董事会非独立董事	√
7.06	选举蒋家智为公司第七届董事会非独立董事	√
8.00	关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案	应选人数(4)人
8.01	选举张博江为公司第七届董事会独立董事	√
8.02	选举羿克为公司第七届董事会独立董事	√
8.03	选举黄宾为公司第七届董事会独立董事	√
8.04	选举马旭飞为公司第七届董事会独立董事	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》《西部证券股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告》《西部证券股份有限公司

公司2025年第二次临时股东会资料》及相关披露文件。

3、其他说明

本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案1.00、2.00及3.00需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案7.00及8.00以累积投票方式选举公司董事。其中，议案7.00以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事6人；议案8.00以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事4人。

以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2025年11月14日（星期五）9:00至17:00。

3、登记地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。

邮政编码：710004

传真：029-87406259

4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天、费用自理。

6、联系部门：证券事务部

电话：029-87406171

传真：029-87406259

电子邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn

7、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

- 1、西部证券股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、西部证券股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362673。

2、投票简称：“西证投票”。

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

本次会议各提案组下股东拥有的选举票数如下：

(1) 议案7：选举非独立董事，采用等额选举，应选人数为6位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 议案8：选举独立董事，采用等额选举，应选人数为4位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

**西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会
授权委托书**

委托人/股东单位:
委托人持股数:
委托人身份证号/股东单位营业执照号:
委托人股东账号:
受托人姓名:
受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2025年11月17日召开的西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会,依照下列指示对大会审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东会结束之日止。

议案 编码	议案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投 票提案					
1.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	√			

2.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司股东会议事规则》的提案	√			
3.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案	√			
4.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案	√			
5.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案	√			
6.00	关于提请审议取消公司监事会的提案	√			
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	关于提请审议公司董事会换届选举非独立董事的提案	应选人数（6）人			
7.01	选举徐朝晖为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.02	选举贾旭为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.03	选举刘颖为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.04	选举何斐为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.05	选举朱晓峰为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.06	选举蒋家智为公司第七届董事会非独立董事	√			
8.00	关于提请审议公司董事会换届选举独立董事的提案	应选人数（4）人			
8.01	选举张博江为公司第七届董事会独立董事	√			
8.02	选举羿克为公司第七届董事会独立董事	√			
8.03	选举黄宾为公司第七届董事会独立董事	√			
8.04	选举马旭飞为公司第七届董事会独立董事	√			

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年 月 日