

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式在公司会议室召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	833255	西部股份	2025 年 12 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√
6	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
9	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
10	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√

议案一：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-025）。

议案二：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《股东会制度》（公告编号：2025-026）。

议案三：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《董事会制度》（公告编号：2025-027）。

议案四：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《监事会制度》（公告编号：2025-036）。

议案五：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）。

议案六：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-029）。

议案七：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案八：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-031）。

议案九：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-032）。

议案十：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

议案十一：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-034）。

议案十二：具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-035）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法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、加盖法人印章并由代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 31 日 09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

（二）联系人：吴浪浪

（三）电 话：029-86190668

（四）地 址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 4699 号

（五）邮 编：710018

（六）会议费用：无

五、备查文件

《西部电缆股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

西部电缆股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。