

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：开源证券

西部宝德科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号西部宝德科技股份有限公司二楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴引江

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《西部宝德科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 54 人，持有表决权的股份总数 42,969,824 股，占公司有表决权股份总数的 71.69%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 8,504,977 股，占公司表决权股份总数的 14.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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；
4. 公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于重大资产重组预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于相关工作尚未完成，按规定编制《重大资产重组预案》。具体报告内容详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大资产重组预案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,159,824 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.84%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 30,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东西北有色金属研究院、吴引江回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

			(%)		(%)		(%)
1	关于重大资产重组预案的议案	15,537,824	99.81%	0	0%	30,000	0.19%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(西安)事务所

(二) 律师姓名：陈思怡、王阳光

(三) 结论性意见

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

《西部宝德科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

《国浩律师（西安）事务所关于西部宝德科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

西部宝德科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日