

证券代码：835680

证券简称：西部宝德

主办券商：中信建投

## 西部宝德科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东会。

## （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置现场投票和网络投票两种表决形式，参会股东应选择现场投票、网络投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （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	835680	西部宝德	2024年9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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师（西安）事务所将见证本次 2024 年第一次临时股东会，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

西部宝德科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

公司为满足控股子公司生产经营需要，拟向其出租机械设备、厂房及办公用房，同时根据市场监督管理局最新经营范围规范表述要求，拟将公司经营范围变更如下：有色金属合金制造；有色金属合金销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属结构制造；金属结构销售；金属材料制造；金属材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术开发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工业设计；特种设备设计；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；钢压延加工；金属切削加工服务；淬火加工；**机械设备租赁；非居住房地产租赁**；货物进出口；技术进出口。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）。

以上经营范围变更不会导致公司目前主营业务发生变化。

### （二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营范围变更，故需要修订《公司章程》的部分条款。容详见2024年8月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》。

### （三）审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。董事会拟提名吴引江、周通、李来平、牛晓虎、冯建情、南海娟为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期均自股东会审议通过之日起。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在股东会选举产生新任董事前，第三届董事会董事将按相关规定继续履行公司董事的职责。

#### （四）审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，现根据《公司法》等法律和《公司章程》的有关规定，进行换届选举。董事会拟提名孙军、聂丽洁、羿克为公司第四届董事会独立董事候选人，任期均自股东会审议通过之日起。上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在股东会选举产生新任独立董事前，第三届董事会独立董事将按相关规定继续履行公司独立董事的职责。

#### （五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，现根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，进行监事会换届选举。监事会拟提名于泽铭、王建永为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。在股东会选举产生新任监事前，第三届监事会监事将按相关规定继续履行公司监事的职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为三、四；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 13 日 10:00

(三) 登记地点：西部宝德科技股份有限公司二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：杨团委 2、联系电话：029-86962215 3、传真号码：029-86962219 4、电子邮箱：[xbbdzq@163.com](mailto:xbbdzq@163.com) 5、联系地址：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《西部宝德科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《西部宝德科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

西部宝德科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日