

西部黄金股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二四年九月二十七日

目录

会议议程.....	3
议案 1：《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》	4

会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
- 二、宣布股东大会注意事项
- 三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法
- 五、推举两名计票人、一名监票人
- 六、审议议案
 1. 《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二四年第三次临时股东大会决议
- 十、宣布股东大会法律意见书
- 十一、宣布股东大会闭幕

议案 1

关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司拟向参股公司新疆宏发铁合金股份有限公司提供财务资助，具体内容详见 2024 年 9 月 12 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部黄金股份有限公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日