证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-048

西部金属材料股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 16 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并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（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（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、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料公司 206 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举李建峰先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举郑树军先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举康彦先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举黄张洪先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举乔丰先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举董南雁先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举杨冠军先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举李永宁先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经 2026 年 10 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，并同意提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的有关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。提案 1、提案 2 采用等额选举，非独立董事、独立董事选举将按照累积投票方式表决，本次会议应选非独立董事 5 人、独立董事 3 人，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非独立董事、独立董事人数，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（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、以上议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续及方式：

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）等持股凭证进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以 2026 年 11 月 19 日 16:30 前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日的次日至 2026 年 11 月 19 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 16:30）；

3、登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段 15 号西部材料董事会办公室。

4、会议联系人：杨虹

联系电话：029-86968418

邮编：710201

邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东会参会登记”）

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 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．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362149”，投票简称为“西材投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

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。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 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选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3．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提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 11 月 20 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、通过深交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 2026 年 11 月 20 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

西部金属材料股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席西部金属材料股份有限公司于 2026 年 11 月 20 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举李建峰先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郑树军先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举康彦先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄张洪先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举乔丰先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举董南雁先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举杨冠军先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举李永宁先生为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：