

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-026
西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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. 股东大会届次:首次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》已于2025年7月16日经公司八届董事会第十七次会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2025年8月1日(星期五)下午14:30。
网络投票时间:2025年8月1日。

其中: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2025年8月1日9:15~9:25;30~11:30,13:00~15:00;通过深交所交易系统投票的具体时间为2025年8月1日9:15~15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的授权登记日:2025年7月25日。

7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股票的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他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1);
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 地点:地点:陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码表如下:

提案编码	提案名称	备注
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	关于选举第八届董事会独立董事的议案	√

(1)上述议案已于2025年7月16日公司召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

(2)议案1属于选举类董事事项,本次选举1名独立董事,不适用累加投票制。独立董事候选人(王海鹏)和孙晓玲尚需经股东大会选举通过后方可履行职责。

(3)根据上市公司股东大会规则(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)的要求,本次会议审议的议案将对小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项

1. 登记手续及方式:
自然人股东须持本人身份证件、股票账户卡(如有)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件、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。
法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证件进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件的方式办理登记手续(以2025年7月31日16:00前收到公司书面信函或电子邮件为准);公司不接受电话登记。

2. 登记时间:自股权登记日起的次日至2025年7月31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号西部材料公司泾渭工业园会议中心会议室。

4. 会议议程及事项

5. 登记办法:自然人股东须持本人身份证件、股票账户卡(如有)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件、授权委托书、委托人股票账户卡(如有)进行登记。

6. 参会费用:本次股东大会不设会务费,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事发表的意见;

特此公告。

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362149”,投票简称“西部投票”。

2. 票数投票意见或同意、反对、弃权。

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。股东对总议案或对非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准;如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案表决票作废。

4. 对于累积投票提案,应分别投给所选的董事、监事或股东代表人选,具体股数表示为投票意愿。

5. 本次股东大会公司将提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事发表的意见;

特此公告。

附件二: 授权委托书

西部金属材料股份有限公司
董事会
2025年7月17日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362149”,投票简称“西部投票”。

2. 票数投票意见或同意、反对、弃权。

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。股东对总议案或对非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准;如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案表决票作废。

4. 对于累积投票提案,应分别投给所选的董事、监事或股东代表人选,具体股数表示为投票意愿。

5. 本次股东大会公司将提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事发表的意见;

特此公告。

附件二: 授权委托书

西部金属材料股份有限公司
董事会
2025年7月17日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362149”,投票简称“西部投票”。

2. 票数投票意见或同意、反对、弃权。

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。股东对总议案或对非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准;如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案表决票作废。

4. 对于累积投票提案,应分别投给所选的董事、监事或股东代表人选,具体股数表示为投票意愿。

5. 本次股东大会公司将提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事发表的意见;

特此公告。

附件二: 授权委托书

西部金属材料股份有限公司
董事会
2025年7月17日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362149”,投票简称“西部投票”。

2. 票数投票意见或同意、反对、弃权。

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。股东对总议案或对非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准;如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案表决票作废。

4. 对于累积投票提案,应分别投给所选的董事、监事或股东代表人选,具体股数表示为投票意愿。

5. 本次股东大会公司将提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事发表的意见;

特此公告。

附件二: 授权委托书

西部金属材料股份有限公司
董事会
2025年7月17日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362149”,投票简称“西部投票”。

2. 票数投票意见或同意、反对、弃权。

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。股东对总议案或对非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准;如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案表决票作废。

4. 对于累积投票提案,应分别投给所选的董事、监事或股东代表人选,具体股数表示为投票意愿。

5. 本次股东大会公司将提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事发表的意见;

特此公告。

附件二: 授权委托书

西部金属材料股份有限公司
董事会
2025年7月17日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362149”,投票简称“西部投票”。

2. 票数投票意见或同意、反对、弃权。

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。股东对总议案或对非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准;如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案表决票作废。

4. 对于累积投票提案,应分别投给所选的董事、监事或股东代表人选,具体股数表示为投票意愿。

5. 本次股东大会公司将提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事发表的意见;

特此公告。

附件二: 授权委托书

西部金属材料股份有限公司
董事会
2025年7月17日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362149”,投票简称“西部投票”。

2. 票数投票意见或同意、反对、弃权。

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。股东对总议案或对非累积投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准;如股东先对非累积投票提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的非累积投票提案的表决意见为准,其他未表决的非累积投票提案表决票作废。

4. 对于累积投票提案,应分别投给所选的董事、监事或股东代表人选,具体股数表示为投票意愿。

5. 本次股东大会公司将提供投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第十七次会议决议;

2. 独立董事发表的意见;

特此公告。

附件二: 授权委托书

西部金属材料股份有限公司
董事会
2025年7月17日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2025-026
西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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. 股东大会届次:首次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》已于2025年7月16日经公司八届董事会第十七次会议审议通过。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2025年8月1日(星期五)下午14:30。
网络投票时间:2025年8月1日。

其中: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2025年8月1日9:15~9:25;30~11:30,13