

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-037

西陇科学股份有限公司关于召开 2025年第一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:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2025年8月13日(星期三)14:30开始;

网络投票时间:2025年8月13日;

其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为:2025年8月13日9:15—9:25,30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)进行投票的时间为:2025年8月13日上午9:15至15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年8月6日(星期三)

7. 会议出席对象:

(1)截至2025年8月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司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代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广州市黄埔区科学城新瑞路6号公司5楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	《关于增加套期保值业务额度的议案》	√ 为特别决议事项
2.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》	√

上述议案经公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的公告。

议案2需累积投票表决,议案1.01-议案2.08均为股东大会特别决议事项,须经出席本次股东大会的股东(包括股东授权代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。

对于本次股东大会审议的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、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)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

1. 登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件证明及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东应持本人身份证件和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年8月7日前送达或邮件至公司),不接受电话登记。

2. 现场登记时间:2025年8月7日上午9:00—11:00,下午13:30—17:00。

3. 登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市黄埔区科学城新瑞路6号,信函请注明“股东大会”字样。

会议联系人:宗岩、莫婧

电子邮箱:xlhg@xlhg.cn

邮编:510663

联系传真:020-83277188,联系电话:020-62612188—232

4. 注意事项:

1) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续。

2) 出席会议股东食宿费、交通费自理。

3) 请各股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议;

七、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。

西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十八日

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. 投票代码:362584;投票简称:西陇投票。

2. 填报表决意见:选举或反对、弃权。

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见: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所有其他提案表达相同意见。

股东对议案逐项表决时,可以第一次有效投票表决。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见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。

2. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月13日9:15—9:25,30—11:30 和13:00—15:00;

2、股东可通过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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 <http://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 <http://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:

西陇科学股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席西陇科学股份有限公司2025年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示为行权表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决状况
100	《关于增加套期保值业务额度的议案》	√ 为特别决议事项	同意	反対
2.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√		
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√		
2.02	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√		
2.03	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√		
2.04	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√		
2.05	《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》	√		
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√		
2.07	《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》	√		
2.08	《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》	√		

说明:
1. 未填,错填,字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为“弃权”;

2. 委托人对本次股东大会提案的应明确投票指示。如委托人未作任何投票指示或指示不明确的,则受托人可以按照自己的意愿投票;

3. 单位委托须加盖单位公章;

4. 股份性质包括限售股(或非流通股)、无限售流通股;

5. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托期限: 委托日期: 年 月 日

证券代码:002584 证券简称:西陇科学 公告编号:2025-038

西陇科学股份有限公司 关于增加套期保值业务额度的公告

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。

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。

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。