

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2019-032
西部金属材料股份有限公司
关于召开2019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。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“西部材料”或“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2019年7月15日召开,会议决议于2019年7月1日召开公司2019年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。

2. 股东大会召集人:公司董事会。

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

4. 会议召开日期和时间:2019年7月1日(星期四)下午14:30。

现场投票时间:2019年7月1日13:00-2019年7月1日14:30。

网络投票时间:2019年6月30日15:00-2019年7月1日15:00。

网络投票时间:2019年6月30日15:00-2019年7月1日15:00。

期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

6. 会议召开地点:公司股东大会投票平台,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流程见附件一。

7. 联系对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市后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本公司全体股东均有权出席股东大会。股东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。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据有关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议时间:陕西省西安市经开区泾渭工业园泾西一路15号西部材料董事会会议室。

9. 会议议程事项:陕西省西安市经开区泾渭工业园泾西一路15号西部材料328会议室。

10. 会议登记事项:无。

11. 会议费用:无。

12. 会议出席对象:参加股东大会的人员的任职资格和出席资格均需经股东大会审查无误,股东大会方可进行表决。

13. 上述议案内容刊登于2019年7月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14. 根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议审议的议案对中小投资者的表决实行单独统计并公开披露(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、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	提案名称	备注
100	总议案	该议案下包含所有提案
100.00	议案一:关于公司董事、监事、高级管理人员的议案	
1.00	提案1:独立董事为公司第六届董事会换届选举的议案	
1.01	提案1.1:提名高伟先生为公司第六届董事会独立董事	
1.02	提案1.2:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.03	提案1.3:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.04	提案1.4:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.05	提案1.5:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.06	提案1.6:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.07	提案1.7:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.08	提案1.8:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.09	提案1.9:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.10	提案1.10:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.11	提案1.11:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.12	提案1.12:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.13	提案1.13:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.14	提案1.14:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.15	提案1.15:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.16	提案1.16:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.17	提案1.17:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.18	提案1.18:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.19	提案1.19:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.20	提案1.20:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.21	提案1.21:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.22	提案1.22:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.23	提案1.23:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.24	提案1.24:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.25	提案1.25:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.26	提案1.26:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.27	提案1.27:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.28	提案1.28:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.29	提案1.29:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.30	提案1.30:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.31	提案1.31:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.32	提案1.32:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.33	提案1.33:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.34	提案1.34:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.35	提案1.35:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.36	提案1.36:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.37	提案1.37:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.38	提案1.38:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.39	提案1.39:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.40	提案1.40:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.41	提案1.41:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.42	提案1.42:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.43	提案1.43:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.44	提案1.44:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.45	提案1.45:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.46	提案1.46:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.47	提案1.47:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.48	提案1.48:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.49	提案1.49:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.50	提案1.50:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.51	提案1.51:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.52	提案1.52:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.53	提案1.53:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.54	提案1.54:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.55	提案1.55:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.56	提案1.56:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.57	提案1.57:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.58	提案1.58:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.59	提案1.59:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.60	提案1.60:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.61	提案1.61:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.62	提案1.62:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.63	提案1.63:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.64	提案1.64:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.65	提案1.65:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.66	提案1.66:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.67	提案1.67:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.68	提案1.68:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.69	提案1.69:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.70	提案1.70:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.71	提案1.71:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.72	提案1.72:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.73	提案1.73:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.74	提案1.74:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.75	提案1.75:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.76	提案1.76:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.77	提案1.77:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.78	提案1.78:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.79	提案1.79:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.80	提案1.80:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.81	提案1.81:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.82	提案1.82:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.83	提案1.83:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.84	提案1.84:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.85	提案1.85:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.86	提案1.86:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.87	提案1.87:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.88	提案1.88:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.89	提案1.89:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.90	提案1.90:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.91	提案1.91:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.92	提案1.92:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.93	提案1.93:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.94	提案1.94:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.95	提案1.95:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.96	提案1.96:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.97	提案1.97:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.98	提案1.98:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.99	提案1.99:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.00	提案1.00:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.01	提案1.01:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.02	提案1.02:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.03	提案1.03:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.04	提案1.04:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.05	提案1.05:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.06	提案1.06:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.07	提案1.07:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.08	提案1.08:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.09	提案1.09:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.10	提案1.10:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.11	提案1.11:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.12	提案1.12:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.13	提案1.13:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.14	提案1.14:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.15	提案1.15:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.16	提案1.16:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.17	提案1.17:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.18	提案1.18:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.19	提案1.19:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.20	提案1.21:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.21	提案1.22:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.22	提案1.23:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.23	提案1.24:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.24	提案1.25:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.25	提案1.26:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.26	提案1.27:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.27	提案1.28:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.28	提案1.29:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.29	提案1.30:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.30	提案1.31:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.31	提案1.32:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.32	提案1.33:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.33	提案1.34:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.34	提案1.35:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.35	提案1.36:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.36	提案1.37:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.37	提案1.38:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.38	提案1.39:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.39	提案1.40:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.40	提案1.41:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.41	提案1.42:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.42	提案1.43:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.43	提案1.44:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.44	提案1.45:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.45	提案1.46:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.46	提案1.47:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.47	提案1.48:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.48	提案1.49:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.49	提案1.50:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.50	提案1.51:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.51	提案1.52:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.52	提案1.53:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	
1.53	提案1.54:提名王海先生为公司第六届董事会独立董事	