

西部黄金股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二三年八月二十九日

目录

会议议程.....	2
议案 1：关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案 ...	3

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. 《关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二三年第二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

关于控股股东、公司及关联方规范关联交易承诺延期履行的议案

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）收到控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）、关联方杨生荣分别发来的《关于调整上市公司收购宏发铁合金收购期限的承诺函》，并根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的相关规定和要求，结合进一步规范关联交易承诺的实际进展，拟就新疆有色、杨生荣及上市公司（以下简称“相关承诺方”）有关新疆宏发铁合金股份有限公司（以下简称“宏发铁合金”）的相关承诺进行延期。

具体内容详见 2023 年 8 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> 的公告（公告编号：2023-041）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日