

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：华源证券

## 内蒙古西水创业股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开基本情况

## （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

## （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年6月16日15:00—2024年6月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400119	西创5	2024年6月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

乌海兴泰蓝海名都假日酒店会议室（内蒙古自治区乌海市海勃湾区学府路1号）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，董事会就公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》。

### （二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会就公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

### （三）审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》。

### （四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年实现营业收入 182.67 万元，与上年同期相比减少 52.29%；实现归属于母公司股东的净利润为 14,098.57 万元，与上年同期相比增加 24.30%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 225,509.18 万元，负债总额为 47,216.19 万元，归属于母公司所有者权益为 178,293.00 万元。

### （五）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

公司拟定 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第五次会议决议公告》中的相关内容。

(六) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

(七) 审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案（五）、议案（八）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（详见附件）、单位

营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、办理登记手续，可用邮箱方式进行登记，公司不接受电话方式登记。拟出席会议的股东可将上述材料通过电子邮件方式送达至公司证券部（联系邮箱：xishuigufen@163.com），并注明参加股东大会。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2024年6月13日9:00-17:30。

（三）登记地点：内蒙古乌海市海勃湾区世景苑西4-21号证券部

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0473-6953126

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第五次会议决议；

（二）公司第八届监事会第四次会议决议。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

2024年4月15日

附件：

## 授权委托书

内蒙古西水创业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2023 年度董事会工作报告			
2	公司 2023 年度监事会工作报告			
3	公司 2023 年年度报告全文及其摘要			
4	公司 2023 年度财务决算报告			
5	公司 2023 年度利润分配方案			
6	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
7	公司 2023 年度独立董事述职报告			
8	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

**备注：**委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。