证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2026-082

西部证券股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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.股东会届次：西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会。

2.召集人：西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2026年11月24日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会的提案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2026年12月11日14:30

（2）网络投票时间：2026年12月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年12月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年12月11日9:15-15:00。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时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）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6.股权登记日：2026年12月7日

7.会议出席对象：

（1）截至2026年12月7日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并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会的其他人员。

8.现场会议召开地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注 （该列打勾的栏目可以投票）
非累积投票议案		
1.00	关于提请审议公司申请上市证券做市交易业务资格（从事科创板股票做市交易业务、沪深证券交易所债券做市交易业务）的提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及《西

部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会资料》。

3.其他说明

本次股东会所提议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2.登记时间：2026年12月10日（星期四）9:00至17:00。

3.登记地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。

邮政编码：710004

传真：029-87406259

4.登记手续：

自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持其本人身份证、授权委托书办理登记手续。

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，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

5.会期预计半天、费用自理。

6.联系部门：证券事务部

电话：029-87406171

传真：029-87406259

电子邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn

7.发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，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。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1.西部证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会

2026年11月24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：362673。

2.投票简称：“西证投票”。

3.填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4.本次股东会仅审议一项议案，不设总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年12月11日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年12月11日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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：

西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会
授权委托书

委托人/股东单位：

委托人持股数：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代为出席于2026年12月11日召开的西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会现场会议。委托权限为：出席西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会，依照下列指示对会议审议议案行使表决权，并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至西部证券股份有限公司2026年第三次临时股东会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于提请审议公司申请上市证券做市交易业务资格（从事科创板股票做市交易业务、沪深证券交易所债券做市交易业务）的提案	√			

附注：

1.委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”“反对”“弃

权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

2.若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

3.委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年　　月　　日