

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 9 月 6 日
- 2、会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 西安凯立综合办公楼二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张平祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 34,758,000 股，占公司股份总数的 57.93%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司发生偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

公司控股股东西北有色金属研究院拟联合国内稀有金属材料制造领域的上下游相关企业、金融企业出资设立西安稀有金属材料创新研究院有限公司，计划于 2017 年 8 月底前注册成立，全部认缴出资金额拟于 2017 年 12 月 31 日前全部缴足，该公司注册资金 10000 万元，其中凯立出资 500 万元占比 5%。是未经预计的偶发性关联交易，特上报董事会审议。详情请见公司于 2017 年 8 月 22 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《西安凯立新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-035）。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,758,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

关联股东西北有色金属研究院回避表决。

四、 备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 6 日