

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 2018 年第一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：2018 年 3 月 22 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，现就本公司关联方 2018 年度关联交易计划提请股东大会审议，该议案已经公司第一届董事会第十二次会议通过。详情请见公司于 2018 年 3 月 7 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《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2018-003）及《关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-005）。

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 2018 年第一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

2018 年 3 月 22 日