

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 2019 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：2019 年 3 月 19 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：董事长 张之翔
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 36,355,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.94%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2019 年度日常性关联交易的具体内容详见 2019 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,355,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于公司向境内银行申请综合授信融资的议案》

#### 1. 议案内容：

汇报公司 2018 年度取得银行授信额度及实际使用情况，审议公司 2019 年拟向银行申请授信总额及使用情况，并提请授权董事长签署审议通过额度内的相关文件。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,355,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2019 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

2019 年 3 月 19 日