

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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
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 21 人，持有表决权的股份总数 52,743,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事长代表董事会就 2018 年董事会工作内容进行汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会作 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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）审议通过《关于审议〈公司 2018 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《公司 2018 年年度报告》及其摘要（公告编号：2019-006 及

2018-007) 已于 4 月 23 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 予以公开披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以股权登记日的总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股 4.00 元(含税)派发现金股利，共计派发 28,000,000.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

财务总监汇报公司 2018 年完成投资情况及 2019 年度投资计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

财务总监汇报公司 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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。

（七）审议通过《关于公司资产抵押或融资租赁授权的议案》

1. 议案内容：

公司拟授权董事长在固定资产净值的范围内，办理资产抵押贷款或融资租赁的相关业务，以盘活固定资产，缓解生产运营压力。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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。

（八）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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。

（九）审议通过《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

请审阅《西安凯立新材料股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已于 2019 年 4 月 23 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以公开披露（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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。

(十) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟变更募集资金用途，具体内容请参看 4 月 23 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 的披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,743,200 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师(西安)事务所

(二) 律师姓名：刘瑞泉、陈思怡

(三) 结论性意见

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《西安凯立新材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（西安）事务所关于西安凯立新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日