

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 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 12 日上午 9 时 0 分。

预计会期 0.5 天。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

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。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举独立董事的议案》

公司拟选举黄风林、王周户、王建玲三人为公司独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

(二) 审议《关于设立董事会专门委员会的议案》

公司拟下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会的人员组成和工作细则由董事会决定。

(三) 审议《关于增选一名非独立董事的议案》

因公司发展需要，为保障董事会工作效率，公司拟增选一名非独

立董事。公司拟选举万克柔为公司非独立董事。任期为自股东大会会议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

#### （四）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司增选一名非独立董事及三名独立董事，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年12月11日上午8:00至17:00

（三）登记地点：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行政办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王世红

电话：029-86932860

传真：029-86932850

电子邮箱：kaili-wsh@c-nin.com

地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段6号

邮政编码：710201

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2019年11月27日