

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 年第二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 12 月 12 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《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1. 议案内容：

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。

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) 审议通过《关于增选一名非独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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》。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄风林	独立董事	任职	2019年12月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王周户	独立董事	任职	2019年12月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
王建玲	独立董事	任职	2019年12月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
万克柔	董事	任职	2019年12月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司2019年第二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12月12日