

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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：2020 年 3 月 11 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 2020 年 3 月 4 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《关于与海通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与海通证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议。

(二) 审议《关于与中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由中信建投证券股份有限公司担

任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为中信建投证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

（五）审议《关于公司独立董事黄风林辞职并选举张宁生为公司独立董事的议案》

公司近日收到独立董事黄风林的辞呈，黄风林先生因个人工作原因，向公司辞去其独立董事职务。鉴于黄风林先生辞职会导致公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，黄风林先生的辞职将自公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此之前，黄风林先生将继续履行独立董事职责。现根据《公司章程》，提名张宁生为公司独立董事候选人。

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：2020年3月10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六次会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020年2月25日