

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 2020 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：2020 年 3 月 11 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：现场结合通讯
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 40 人，持有表决权的股份总数 42,855,000 股，占公司表决权股份总数的 62.36%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1、议案内容：

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，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2、议案表决结果：

同意股数 42,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 42,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1、议案内容

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》。

2、议案表决结果：

同意股数 42,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1、议案内容

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。

2、议案表决结果：

同意股数 42,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1、议案内容

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。现根据《公司章程》，提名张宁生为公司独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意股数 42,855,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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	离职	2020年3月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张宁生	独立董事	任职	2020年3月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2020 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

2020 年 3 月 11 日