

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：中信建投

西安凯立新材料股份有限公司 2020年第三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5月8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：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共36人，持有表决权的股份总数42,355,000股，占公司有效表决权股份总数的60.51%。

（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9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；

全体公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 20 日发布的《关于修改〈非上市公司公众公司监督管理办法〉的决定》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定及公司基层党组织机构调整，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 42,355,000 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《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司章程，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 42,355,000 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《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司章程，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 42,355,000 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《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司章程，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行相应修订。

2.议案表决结果：

同意股数 42,355,000 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《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司章程，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,355,000 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。

（六）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定及公司章程，公司拟对《西安凯立新材料股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行相应修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,355,000 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、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日