

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

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日上午 9:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834893	西安凯立	2020年6月29日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 本公司聘请的国浩律师（西安）事务所刘瑞泉、陈思怡律师。

## （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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

由董事长张之翔代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

### （二）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

由财务总监王世红汇报公司 2019 年度财务决算报告。

### （三）审议《关于审议<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》

请详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《2019 年年度报告》公告编号：2020-045、《2019 年年度报告摘要》公告编号：2020-046。

(四) 审议《关于公司 2020 年度生产经营计划的议案》  
由总经理曾永康汇报公司 2020 年度生产经营计划。

(五) 审议《关于公司 2020 年度投资计划的议案》  
由财务总监王世红汇报公司 2020 年度投资计划。

(六) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》  
由财务总监王世红汇报公司 2020 年度财务预算报告。

(七) 审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》  
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

(八) 审议《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》  
请详见公司于 2020 年 6 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台发布的 (www.neeq.com.cn)《西安凯立新材料股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》，公告编号：2020-048。

(九) 审议《关于追认 2019 年度关联交易的议案》

公司对 2019 年度发生的下列偶发性关联交易进行追认。

请详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《西安凯立新材料股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》，公告编号：2020-049。

（十）审议《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》

公司拟对 2018 年前期会计差错进行更正。请详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《西安凯立新材料股份有限公司前期会计差错更正公告》，公告编号：2020-050。

上述议案不存在特别决议议案，\_\_\_\_\_；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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 7 月 3 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：王世红

电话：029-86932830

传真：029-86932830

电子邮箱：zhengquanbu @xakaili.com

(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十次会议会议决议》《西安凯立新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议会议决议》

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2020 年 6 月 11 日