

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年第四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6月10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的方式。
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》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《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》

## 1. 议案内容：

请详见公司 2020 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第九次会议决议公告》。

## 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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

## 1. 议案内容：

本次拟发行募集资金将用于先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目、稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目及补充流动资金。

| 项目                    | 金额（万元） |
|-----------------------|--------|
| 先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目 | 32000  |
| 稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目    | 25000  |
| 补充流动资金                | 8000   |

若本次发行实际募集资金不能满足上述项目的全部需求，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹解决；如实际募集资金金额满足上述项目需求后尚有剩余，剩余资金将用于与公司主营业务相关的营运资金。

若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集

资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

## 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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

为兼顾新老股东利益，本次公司首发上市完成后，发行上市前滚存的未分配利润全部由公司本次发行上市后的新老股东按持股比例共享。

#### 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《关于公司上市后三年分红回报规划及利润分配政策承诺事项的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订公司上市后三年分红回报规划。

#### 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《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟出具《关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺》，公司全体非独立董事、高级管理人员拟出具《董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺函》，公司控股股东西北有色金属研究院拟出具《控股股东关于填补被摊薄即期回报的承诺函》。

### 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《关于公司对于稳定股价的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，公司制定了《西安凯立新材料股份有限公司关于稳定股价的预案》，并出具《西安凯立新材料股份有限公司关于稳定股价的承诺函》。

### 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。

### （七）审议通过《关于股份回购和股份购回的措施及承诺的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，公司拟出具《西安凯立新材料股份有限公司关于股份回购和股份购回的措施及承诺》。

#### 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。

### （八）审议通过《关于对欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，公司拟出具《西安凯立新材料股份有限公司关于对欺诈发行上市的股份购回承诺》及《西安凯立新材料股份有限公司关于依法承担赔偿责任的承诺》。

#### 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。

(九) 审议通过《关于未履行公开承诺的约束措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，公司拟出具与本次公开发行股票相关的承诺函，为保证公司有效遵守上述公开承诺，公司及相关主体就上述公开承诺作出关于未履行公开承诺的约束措施的承诺。

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。

(十) 审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司章程(草案)〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据法律、法规、规范性文件及公司现行章程的有关规定，公司董事会制定了《西安凯立新材料股份有限公司章程（草案）》。

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。

(十一) 审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司股东大会事规则（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，制定《西安凯立新材料股份有限公司股东大会事规则（草案）》。

## 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。

（十二）审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，制定《西安凯立新材料股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

## 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。

（十三）审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则（草案）〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上

述工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，制定《西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

## 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。

（十四）审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定《西安凯立新材料股份有限公司募集资金管理制度（草案）》。

## 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。

（十五）审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉的议案》



### 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，制定《西安凯立新材料股份有限公司关联交易管理制度（草案）》。

### 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。

（十六）审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，制定《西安凯立新材料股份有限公司对外投资管理制度（草案）》。

### 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。

（十七）审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司对外担保管理办法（草案）〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，制定《西安凯立新材料股份有限公司对外担保管理办法（草案）》。

## 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。

（十八）审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司投资者关系管理制度（草案）〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为保障上述工作顺利进行，为加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定《西安凯立新材料股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》。

## 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。

（十九）审议通过《关于制定〈西安凯立新材料股份有限公司累积投票制实施细

则（草案）》、《西安凯立新材料股份有限公司网络投票制实施细则（草案）》的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为进一步健全公司内部控制制度，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，制定《西安凯立新材料股份有限公司累积投票制实施细则（草案）》、《西安凯立新材料股份有限公司网络投票制实施细则（草案）》。

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。

（二十）审议通过《关于制定〈承诺管理制度（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为进一步健全公司内部控制制度，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，制定《西安凯立新材料股份有限公司承诺管理制度（草案）》。

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。

（二十一）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为进一步健全公司内部控制制度，提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，制定《西安凯立新材料股份有限公司独立董事工作制度》。

### 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。

（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市有关具体事宜的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为高效、有序地完成公司首发上市的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与首发上市有关的事宜。

### 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。

（二十三）审议通过《关于认定核心技术人员的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，为了增强

公司的技术及核心竞争力，提高公司员工的工作积极性，促进公司可持续、稳定发展，结合公司实际情况，公司董事会提名张之翔、曾永康、万克柔、曾利辉、李岳锋、高武、陈丹、张高鹏为公司核心技术人员。

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。

（二十四）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的审计机构。

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 年第四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 6 月 12 日