

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 7 月 6 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 18 人，持有表决权的股份总数 51,193,200 股，占公司表决权股份总数的 73.13%。

（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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由董事长张之翔代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会主席尹阿妮汇报公司 2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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《关于审议〈公司 2019 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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 2020 年度生产经营计划的议案》

1. 议案内容：

由总经理曾永康汇报公司 2020 年度生产经营计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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 2020 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2020 年度投资计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

由财务总监王世红汇报公司 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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》

1. 议案内容：

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：2020-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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《关于追认 2019 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

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：2020-048。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,136,000 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

关联股东西北有色金属研究院、万克柔、曾利辉、王世红、曾永康、王鹏宝回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

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：2020-049。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,193,200 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：刘瑞泉、陈思怡

（三）结论性意见

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《西安凯立新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（西安）事务所关于西安凯立新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 7 日