

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 年第六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 9 月 3 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：现场召开
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：

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。

##### （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《关于调整预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

请详见公司于 2020 年 8 月 18 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《关于调整预计 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-064。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》相关规定，就本公司关联方 2020 年度关联交易计划的审议，关联股东西北有色金属研究院应回避对该议案中有关西北有色金属研究院及其控股、参股企业的表决，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员应回避与自身相关的关联交易的表决。

## 三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2020 年第六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 9 月 3 日