

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

### 2021 年第一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：2021 年 2 月 5 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
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，所作决议合法有效。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司正在申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，根据相关法律规定，公司拟在中国证监会同意公司股票注册决定做出之日起向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,355,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司正在申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，公司上市申请已经于 2020 年 11 月 20 日获得上海证券交易所科创板上市委员会审议通过。公司拟在首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市申请获得中国证监会同意注册决定之日起，向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会

决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请公司股票终止挂牌的相关文件；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其它事项；

(4) 以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌完成之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,355,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 1 月 21 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）披露的《西安凯立新材料股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,355,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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 2021 年度向境内银行申请综合授信融资的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年生产经营预算和资本性支出预算等，公司 2021 年拟向银行申请各类授信总额 105000.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,355,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议本公司与关联方计划 2021 年度发生的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,355,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东西北有色金属研究院回避表决。

三、备查文件目录

《西安凯立新材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日