

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：2021 年 3 月 16 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 19 人，持有表决权的股份总数 50,904,080.00 股，占公司表决权股份总数的 72.72%。

（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 2020 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 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,904,080.00 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

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 2020 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 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,904,080.00 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

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 2020 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 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,904,080.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案内容：

请详见于 2021 年 3 月 8 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）予以公开披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-017）；于 2021 年 2 月 22 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）予以公开披露的《2020 年年报摘要》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,904,080.00 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

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 2021 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 2021 年度生产经营计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,904,080.00 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

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 2021 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 2021 年度投资计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,904,080.00 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

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 2021 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 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,904,080.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司资产抵押或租售授权的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资产运用，公司拟授权董事长在 13,504.87 万元的账面资产范围内办理资产抵押贷款或融资租赁的相关业务，以盘活固定资产，缓解生产运营压力。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,904,080.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘请公司 2021 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 2021 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 50,904,080.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于公司 2020 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《西安凯立新材料股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-010）。该报告已于 2021 年 2 月 24 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（www.neeq.com.cn）予以公开披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,904,080.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2020 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 2020 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

2021 年 3 月 18 日