

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：开源证券

西安钢研功能材料股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频参加
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 137,768,500 股，占公司有效表决权股份总数的 85.5425%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄太文因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晗斌因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书(第三次修订稿)〉的议案》

1. 议案内容：

公司对《股票定向发行说明书（修订稿）》进行相应的修订，形成《西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,535 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

李博作为员工持股计划授予对象，出席股东大会审议此议案时回避表决。

刘琼作为李博配偶，出席股东大会审议此议案时回避表决。

西安博研领航企业管理合伙企业（有限合伙）为公司在册股东，李继以本合伙企业执行事务合伙人出席股东大会，因李继为员工持股计划授予对象，李继在审议本议案时需代表本机构回避表决。

王洁玉作为此次定向发行参与对象，出席股东大会审议此议案时回避表决。

克拉玛依云泽裕泉股权投资有限合伙企业、克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业作为此次定向发行参与对象克拉玛依云泽裕隆股权投资有限合伙企业、成都云泽集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)关联方，出席股东大会审议此议案时回避表决。

陕西空天云海创业投资基金合伙企业（有限合伙）与此次定向发行参与对象陕西翱翔天行创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴云翱皓瀚股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，出席股东大会审议此议案时回避表决。

西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙）与此次定向发行参与对象西安航空产业投资有限公司、西安航城创新引擎投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，出席股东大会审议此议案时回避表决。

(二) 审议通过《关于公司签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟与越秀家园启航一号（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋江壹点纳锦资产管理有限公司-壹点纳锦冠宏五期私募证券投资基金等 18 位投资机构、公司 2023 年员工持股计划持股平台及在册股东、董事王洁玉签署附生效条件的《股份认购合同》，该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,535 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

李博作为员工持股计划授予对象，出席股东大会审议此议案时回避表决。

刘琼作为李博配偶，出席股东大会审议此议案时回避表决。

西安博研领航企业管理合伙企业（有限合伙）为公司在册股东，李继以本合伙企业执行事务合伙人出席股东大会，因李继为员工持股计划授予对象，李继在审议本议案时需代表本机构回避表决。

王洁玉作为此次定向发行参与对象，出席股东大会审议此议案时回避表决。

克拉玛依云泽裕泉股权投资有限合伙企业、克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业作为此次定向发行参与对象克拉玛依云泽裕隆股权投资有限合伙企业、成都云泽集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）关联方，出席股东大会审议此议案时回避表决。

陕西空天云海创业投资基金合伙企业（有限合伙）与此次定向发行参与对象陕西翱翔天行创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴云翱皓瀚股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，出席股东大会审议此议案时回避表决。

西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙）与此次定向发行参与对象西安航空产业投资有限公司、西安航城创新引擎投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，出席股东大会审议此议案时回避表决。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容：

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”本次定向发行在册股东无优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,712,535 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

李博作为员工持股计划授予对象，出席股东大会审议此议案时回避表决。

刘琼作为李博配偶，出席股东大会审议此议案时回避表决。

西安博研领航企业管理合伙企业（有限合伙）为公司在册股东，李继以本合伙企业执行事务合伙人出席股东大会，因李继为员工持股计划授予对象，李继在审议本议案时需代表本机构回避表决。

王洁玉作为此次定向发行参与对象，出席股东大会审议此议案时回避表决。

克拉玛依云泽裕泉股权投资有限合伙企业、克拉玛依云泽光电集成产业投资有限合伙企业作为此次定向发行参与对象克拉玛依云泽裕隆股权投资有限合伙企业、成都云泽集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）关联方，出席股东大会审议此议案时回避表决。

陕西空天云海创业投资基金合伙企业（有限合伙）与此次定向发行参与对象陕西翱翔天行创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴云翱皓瀚股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系，出席股东大会审议此议案时回避表决。

西安航空科技创新风险投资基金合伙企业（有限合伙）与此次定向发行参与对象西安航空产业投资有限公司、西安航城创新引擎投资基金合伙企业（有限合伙）存在关联关系，出席股东大会审议此议案时回避表决。

三、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2023年7月31日