

证券代码：873575

证券简称：西诺稀贵

主办券商：中信建投

西安诺博尔稀贵金属股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司 507 会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事会秘书赵涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 67,794,809 股，占公司有效表决权股份总数的 86.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,172 股，占公司有效表决权股份总数的 0.06%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 8 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告（更正后）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,574,809 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

关联股东西部金属材料股份有限公司回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》	1,550,814	100%	0	0%	0	0%

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、王阳光

(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符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 《国浩律师（西安）事务所关于西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日