

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材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议设置现场投票和网络投票两种表决形式，参会股东应选择现场投票、网络投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2024年4月18日15:00—2024年4月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873575	西诺稀贵	2024年4月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的国浩律师（西安）事务所律师将见证本次2023年年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司507会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会对 2023 年度工作的完成情况总结和 2024 年度工作安排。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会对 2023 年度工作的完成情况总结和 2024 年度工作安排。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度公司生产运营、资产、现金流、利润等财务完成情况的报告。

(五) 审议《2023 年度利润分配方案》

现将公司《2023 年度利润分配方案》提交本次会议审议。

考虑公司目前实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益长远考虑，公司 2023 年度拟暂不进行利润分配。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度公司各项财务费用、支出、收入预计。

(七) 审议《关于公司申请 2024 年度银行授信的议案》

2024 年度拟申请的银行授信额度。内容详见 2024 年 3 月 28 日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请银行授信的公告》。

(八) 审议《2023 年度独立董事述职报告议案》

独立董事崔天钧、初哲、吴迪对 2023 年度履职情况予以总结汇报。具体内

容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 4 月 19 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司 507 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵涛 联系电话：029-86096127 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段 18 号

（二）会议费用：与会费用自理

五、备查文件目录

- 《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日