

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

## (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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在需要相关部门批准或履行必要程序的情形。

## (四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会设置专门会场，采用现场投票的表决方式。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日下午 15:00:00。

## (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12月17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。

#### （七）会议地点

公司 507 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

## 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12月20日14:00:00-15:00:00

(三) 登记地点：公司507会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郝纯 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十九次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事会

2024年12月4日