

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年第三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12月20日
- 会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号西诺稀贵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：董事兼总经理陈昊
- 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8人，持有表决权的股份总数67,719,637股，占公司表决权股份总数的86.05%。

(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3人；
- 公司在任监事5人，列席3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《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,719,637 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日