

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 2024 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：2025 年 5 月 20 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 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	2025 年 5 月 15 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 2024 年年度股东大会，并出具法律意见书。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会对 2024 年度工作的完成情况总结和 2025 年度工作安排。

（三）审议《2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，现将西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2024 年年度报告及摘要提请本次董事会审议，上述报告具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《2024 年财务决算报告》

2024 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《2024 年度利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以 7870 万股为分红基准，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

（六）审议《2025 年度财务预算报告》

2025 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 2025 年度银行授信的议案》

2025 年度拟申请的银行授信额度和年度控制额度。内容详见 2025 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-016）。

（八）审议《2024 年度独立董事述职报告议案》

独立董事崔天钧、初哲、吴迪 2024 年度履职情况予以总结汇报。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-017）。

（九）审议《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

审计委员会就 2024 年度履职情况予以总结汇报。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2025 年 5 月 20 日 13:00-14:00

（三）登记地点：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

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

1. 《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日