

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议召开地点为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。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

本次股东大会设置专门会场，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 2 日下午 15:00:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 1 日 15:00—2025 年 7 月 2 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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 6 月 30 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股东大会，并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	修改《公司章程》的议案	√
2	关于董事会换届的议案	
(1)	选举陈昊为公司第三届董事会董事	√
(2)	选举顾亮为公司第三届董事会董事	√
(3)	选举刘咏为公司第三届董事会董事	√
(4)	选举潘海宏为公司第三届董事会董事	√
(5)	选举唐昊为公司第三届董事会董事	√
3	关于监事会换届的议案	
(1)	选举叶闽敏为公司第三届监事会监事	√

(2)	选举葛蓉甫为公司第三届监事会监事	√
4	关于拟取消公司独立董事、董事会审计委员会及相关工作制度的议案	√
5	关于拟修订相关工作制度的议案	
(1)	董事会议事规则	√
(2)	监事会议事规则	√

议案 1 详见全国股份转让系统官网披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为[2025-030]。

议案 2 详见全国股份转让系统官网披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事换届公告》，公告编号为[2025-025]。

议案 3 详见全国股份转让系统官网披露的《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司监事换届公告》，公告编号为[2025-026]。

议案 4 详见全国股份转让系统官网披露的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》，公告编号为[2025-031]。

议案 5 详见全国股份转让系统官网披露的相关制度全文公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 2 日 14:00:00-15:00:00

（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

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。