

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

拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《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治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第七十四条 公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。	第七十四条 公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第九十九条 董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事。	第九十九条 董事会由五名董事组成。
第一百三十六条 监事会非职工代表监事候选人由西部金属材料股份有限公司推荐 2 名、陕西航空产业资产管理有限公司推荐 1 名，由公司股东大会选举产生或更换。	第一百三十六条 监事会非职工代表监事候选人由西部金属材料股份有限公司推荐 1 名、陕西航空产业资产管理有限公司推荐 1 名，由公司股东大会选举产生或更换。
第一百四十三条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席一	第一百四十三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一

人。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表 2 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	人。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表 1 名。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司本届董监事会换届后董监事会总人数发生了变化，公司《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关制度及内容相应修订，《公司章程》中相关条款作出相应修订。

三、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