

证券代码：873575

证券简称：XD 西诺稀

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑学军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 67,723,191 股，占公司有表决权股份总数的 86.05%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 3,554 股，占公司有表决权股份总数的 0.005%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 2 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《修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司董监事会换届，不再聘任独立董事且监事总人数有所调整，为提升公司三会运作效率，拟对公司章程进行修改，修订细节详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《选举陈昊为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(2) 审议通过《选举顾亮为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(3) 审议通过《选举刘咏为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(4) 审议通过《选举潘海宏为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(5) 审议通过《选举唐昊为公司第三届董事会董事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 《关于监事会换届的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举叶闽敏为第三届监事会监事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

(2) 审议通过《选举葛蓉甫为第三届监事会监事的议案》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规，结合西安诺博尔稀贵金属股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟暂不设立独立董事岗位，并取消设置董事会审计委员会，已制定的《独立董事工作制度》《审计委员会工作细则》及其他内控治理制度中涉及相关事项的条款同步取消施行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）《关于拟修订相关工作制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《监事会议事规则》

普通股同意股数 67,719,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.995%；反对股数 3,554 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.005%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（二）	《关于 董事会 换届选 举的议 案》	1,740,642	99.80%	0	0%	3,554	0.20%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：陈思怡、王阳光

（三）结论性意见

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郑学军	董事	离任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
薛晓芹	董事	离任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
崔天钧	独立董事	离任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
初哲	独立董事	离任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴迪	独立董事	离任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
陈昊	董事	就任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
顾亮	董事	就任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘咏	董事	就任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
唐昊	董事	就任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

潘海宏	董事	就任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
潘海宏	监事	离任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
叶闽敏	监事	就任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
葛蓉甫	监事	就任	2025 年 7 月 02 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 4 日