

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 30 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 616 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：陈昊

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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 22 人，持有表决权的股份总数 83,077,650 股，占公司有表决权股份总数的 86.5392%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,168,816 股，占公司有表决权股份总数的 19.9675%。

（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 5 人，列席 1 人，董事顾亮、刘咏、唐昊、潘海宏因公缺席；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事叶闽敏、葛蓉甫因公缺席；
- 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 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2026 年度关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,147,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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 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

关联股东西部金属材料股份有限公司对本议案回避表决。

（二）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(%)
(一)	《关于 2026 年度日常	2,155,480	100.00%	0	0%	0	0%

	关联交 易预计 额度的 议案》						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

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：王阳光、柏雨佟
- （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、备查文件

- 1. 《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2. 《国浩律师（西安）事务所关于西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日