

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2023-061

西安凯立新材料股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,941,167
普通股股东所持有表决权数量	65,941,167
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.4507
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.4507

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生因公务原因以通讯方式出席本次会议，故现场会议由副董事长曾永康先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,820,433	99.8169	0	0.0000	120,734	0.1831

- 2、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,802,604	99.7898	17,829	0.0270	120,734	0.1832

- 3、议案名称：关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,220,433	99.6266	0	0.0000	120,734	0.3734

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案	20,915,543	99.4260	0	0.0000	120,734	0.5740

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案之议案 1、议案 2 已经有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 议案 3 对中小投资者进行单独计票。
3. 涉及关联股东回避表决情况：

本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量 (股)
3	西北有色金属研究院	33,600,000

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

律师：刘瑞泉、王树军

- 2、 律师见证结论意见：

本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和

表决结果合法、有效。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司

2023年12月30日