

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-002

西安天力金属复合材料股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：天力复合一楼大会议室
- 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
- 会议召集人：天力复合董事会
- 会议主持人：董事长顾亮先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、公司管理规定的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 84,202,816 股，占公司有效表决权股份总数的 77.29%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,795 股，占公司有效表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄杏利、王虎年因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关规定，选举杨广洪为第二届董事会独立董事，具体内容详见在北京证券交易所上披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,202,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（二）审议通过《关于修订〈西安天力金属复合材料股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对公司章程部分内容予以修改，具体内容详见在北京证券交易所指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-081）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,202,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(三) 审议通过《关于修订〈西安天力金属复合材料股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对董事会议事规则部分内容予以修改，具体内容详见在北京证券交易所指定信息披露平台上披露的《董事会议事规则》（2023-084）。

2. 议案表决结果:

同意股数 84,202,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(四) 审议通过《关于修订〈西安天力金属复合材料股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容:

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对独立董事工作细则部分内容予以修改，具体内容详见在北京证券交易所指定信息披露平台上披露的《独立董事工作细则》（2023-085）。

2. 议案表决结果:

同意股数 84,202,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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) 审议通过《关于修订〈西安天力金属复合材料股份有限公司关联交易

管理制度》的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，对关联交易管理制度部分内容予以修改，具体内容详见在北京证券交易所指定信息披露平台上披露的《关联交易管理制度》（2023-086）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,202,816 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

（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
1	关于选举公司独立董事的议案	160,066	100%	0	0%	0	0%

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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨广洪	独立董事	任职	2024年1月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司

董事会

2024年1月10日