

证券代码：873576

证券简称：天力复合

主办券商：海通证券

西安天力金属复合材料股份有限公司

2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：天力复合一楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：天力复合董事会
5. 会议主持人：顾亮董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 84,614,137 股，占公司有效表决权股份总数的 90.01%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,387 股，占公司有效表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于确认三年一期公司关联交易金额的议案》

1. 议案内容：

鉴于西安天力金属复合材料股份有限公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，基于审慎原则及保护中小投资者合法权益的要求，本公司对三年一期发生的关联交易金额予以确认。具体事项详见公司于2022年12月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于确认三年一期公司关联交易金额的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,382,137 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

控股股东西部金属材料股份有限公司回避表决

（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	关于确认三年一期公司关联交易金额的议案	10,508,137	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

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大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、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 9 日