

证券代码：688269

证券简称：凯立新材

公告编号：2024-035

## 西安凯立新材料股份有限公司

### 关于 2024 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 9 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688269	凯立新材	2024/8/26

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。经公司审核后发现：原股东大会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中需逐项表决的议案 1、3 未设置子议案，现更正如下：

更正前：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
3	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√

更正后：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.01	关于公司董事会换届选举暨提名张之翔为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名张于胜为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于公司董事会换届选举暨提名徐海龙为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于公司董事会换届选举暨提名曾令炜为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于公司董事会换届选举暨提名曾永康为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于公司董事会换届选举暨提名万克柔为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
3.01	关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于公司监事会换届选举暨提名屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事的议案	√

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 8 月 16 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 9 月 2 日 15 点 30 分

召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公楼

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 2 日

至 2024 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案	√
1.01	关于公司董事会换届选举暨提名张之翔为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名张于胜为第	√

	四届董事会非独立董事的议案	
1.03	关于公司董事会换届选举暨提名徐海龙为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于公司董事会换届选举暨提名曾令炜为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于公司董事会换届选举暨提名曾永康为第四届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于公司董事会换届选举暨提名万克柔为第四届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	√
3.01	关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于公司监事会换届选举暨提名屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
2.01	关于公司董事会换届选举暨提名张宁生为第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于公司董事会换届选举暨提名王周户为第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于公司董事会换届选举暨提名王建玲为第四届董事会独立董事的议案	√

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

西安凯立新材料股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 2 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案			
1.01	关于公司董事会换届选举暨提名张之翔为第四届董事会非独立董事的议案			
1.02	关于公司董事会换届选举暨提名张于胜为第四届董事会非独立董事的议案			
1.03	关于公司董事会换届选举暨提名徐海龙为第四届董事会非独立董事的议案			
1.04	关于公司董事会换届选举暨提名曾令炜为第四届董事会非独立董事的议案			
1.05	关于公司董事会换届选举暨提名曾永康为第四届董事会非独立董事的议案			
1.06	关于公司董事会换届选举暨提名万克柔为第四届董事会非独立董事的议案			
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案			
3.01	关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第四届监事会非职工代表监事的议案			

3.02	关于公司监事会换届选举暨提名屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事的议案			
------	------------------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案	
2.01	关于公司董事会换届选举暨提名张宁生为第四届董事会独立董事的议案	
2.02	关于公司董事会换届选举暨提名王周户为第四届董事会独立董事的议案	
2.03	关于公司董事会换届选举暨提名王建玲为第四届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。