

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2023-078

西安天力金属复合材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年1月9日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年1月8日15:00—2024年1月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873576	天力复合	2024年1月4日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

国浩律师（西安）事务所陈思怡、王阳光律师。

（七）会议地点

陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路19号天力复合一楼大会议

室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司独立董事的议案》

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，公司董事会提名杨广洪为第二届董事会独立董事候选人，具体内容详见在北京证券交易所上披露的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

（二）审议《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》

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）。

（三）审议《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》

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）。

（四）审议《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》

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）。

（五）审议《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》

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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，应持本人身份证、授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 1 月 9 日 14:00-15:00

（三）登记地点：公司一楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祁志浩 联系电话：029-86968315 联系邮箱：
xzrsb@c-tlc.com 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西
金路

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日