

证券代码：873576

证券简称：天力复合

公告编号：2024-010

西安天力金属复合材料股份有限公司

2024 年第二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 2 月 19 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的方式
- 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 84,352,714 股，占公司有效表决权股份总数的 77.42%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,693 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 8 人，出席 8 人；
- 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事黄杏利因工作安排缺席；

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 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：

根据生产需要及对本年度经营判断，对公司 2024 年度关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,120,714 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

关联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 2024 年度日常关联交易预计额度的议案	159,964	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、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司 2024 年第二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 2 月 21 日