

陕西西瑞新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

陕西西瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期届满,为确...

一、董事会换届选举情况 公司董事会由九名董事组成,其中三名独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事...

二、监事会换届选举情况 公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表。经公司监事会提名委员会对第三届监事...

三、提名程序 董事会、监事会换届选举工作,按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《公...

四、股东大会召开情况 股东大会召开的基本情况,详见本公告“股东大会召开的基本情况”部分。

Table with 2 columns: 类别别, 投票代码. Lists shareholders and their voting codes.

附件1: 授权委托书 附件2: 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

陕西西瑞新材料股份有限公司 2022年6月14日 陕西西瑞新材料股份有限公司董事会

陕西西瑞新材料股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

陕西西瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2022年6月13日召开,会...

一、会议基本情况 会议名称: 陕西西瑞新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会

二、会议召集人 召集人: 公司董事会

三、会议地点 会议地点: 陕西省西安市高新区丈八东路12号陕西西瑞新材料股份有限公司三楼会议...

四、会议议程 会议议程: 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 2. 审议《关于修订<股东大会事...

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Lists agenda items and voting categories.

备注: 1. 本次股东大会采用网络投票方式, 通过上海证券交易所交易系统投票的时间和通过深圳证券交易所交易...

2. 网络投票时间 网络投票时间为2022年6月13日上午9:15-9:25, 下午13:00-15:00。通过交易...

会议通知中包括会议的相关材料, 同时明确了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席...

本次会议采用累积投票方式, 具体操作如下: 1. 本次股东大会选举非独立董事、独立董事、监事会成员...

2. 本次股东大会选举职工代表监事。 3. 本次股东大会选举董事、监事, 应当由同一代理人持同一份委...

四、会议地点 会议地点: 陕西省西安市高新区丈八东路12号陕西西瑞新材料股份有限公司三楼会议...

五、会议议程 会议议程: 1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》 2. 审议《关于修订<股东大会事...

六、会议登记 会议登记时间: 2022年6月13日上午9:15-11:30, 下午14:00-16:00

七、会议费用 会议费用: 本次会议不收取任何费用。

八、会议联系方式 联系电话: 029-81318188 联系人: 孙婉莹 电子邮箱: sunwanying@xixun.com

九、其他事项 其他事项: 1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

3. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

4. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

5. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

6. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

7. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

8. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

9. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

10. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

11. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

12. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

13. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

14. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

15. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

16. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

17. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

18. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

19. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

20. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

21. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

22. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

23. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

24. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

25. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

26. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

27. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

28. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

29. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

30. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

31. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

32. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

33. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

34. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

35. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

36. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

37. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

38. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

39. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

40. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

41. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

42. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

43. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

44. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

45. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

46. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

47. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

48. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

49. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

50. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

51. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

52. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

53. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

54. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

55. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

56. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

57. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

58. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

59. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

60. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

61. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

62. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

63. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

64. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

65. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

66. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

67. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

68. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

69. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

70. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

71. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

72. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

73. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

74. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

75. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

76. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

77. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

78. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

79. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

80. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

81. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

82. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

83. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

84. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

85. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

86. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

87. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

88. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

89. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

90. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

91. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

92. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

93. 本次股东大会设有一名或多名见证人, 由两名或以上股东担任。

94. 本次股东大会设有一名或多名公证人, 由两名或以上股东担任。

95. 本次股东大会设有一名或多名监督员, 由两名或以上股东担任。

96. 本次股东大会设有一名或多名观察员, 由两名或以上股东担任。

97. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。

98. 本次股东大会设有一名或多名计票人, 由两名或以上股东担任。

99. 本次股东大会设有一名或多名监票人, 由两名或以上股东担任。

100. 本次股东大会设有一名或多名记录员, 由两名或以上股东担任。