

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2023-051
**西安凯立新材料股份有限公司
关于选举监事会主席的公告**

本公司监事会及全体董事保证本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。

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月12日召开第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于选举监事会主席的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司监事会选举于泽峰先生为第三届监事会主席,任期自第三届监事会第二次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。于泽峰先生的简历详见附件。

特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14日

附件:于泽峰先生简历

1973年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,高级工程师。1997年10月至2008年10月,任西北研究院科员,2008年10月至2015年4月,历任西北研究院材料研究所所长助理、副所长,2015年4月至今年任西北研究院外协处处长。2015年9月起至今,任公司董事。于泽峰先生从事高温超导材料研究专业20年,承担国家863项目和ITER项目各一项,以核心技术骨干参加863项目4项,申请发明专利20项,先后在国际学术会议和国内外刊物发表论文40余篇。

截至目前,于泽峰先生未持有公司股份,于泽峰先生除在公司控股股东西北有色金属研究院任职以外,与实际控制人、持有5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。于泽峰先生不存在《公司法》第一百六十六条中不相称于公司监事的情形,不存在在境内证券市场持有上市公司股票的情形,也不存在在证券交易所公开认购、不适合担任上市公司监事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职要求。

证券代码:688269 证券简称:凯立新材 公告编号:2023-052
**西安凯立新材料股份有限公司
关于召开2023年第三次临时股东大会的通知**

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

一、会议召开日期:2023年12月29日

二、本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

三、召开会议的基本情况

2023年第三次临时股东大会

(一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采取的方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2023年12月29日 15:30分

召开地点:西安经济技术开发区泾渭新城泾路路西6号凯立新材综合办公楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年12月29日起

至2023年12月29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会议召开的9:15-9:30、11:30-13:00、15:00-15:00;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。

(六)融资融券、转融通、约定回购业务账户和融资融券担保业务的情况

融资融券、转融通业务、约定回购业务账户和融资融券担保业务:按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

八、会议登记事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3	关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案	√

一、出席会议已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月14日披露在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告及文件。

二、特别决议议案:1、2

三、对中小投资者单独计票的议案:3

四、涉及关联交易的议案:1、2、3

五、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

六、股东大会授权事项

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对同一议案均表决方能提交。

四、会议登记日期

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人不必是公司股东。

(二) 会议地点

(三) 会议日期

(四) 会议时间

(五) 会议地点

(六) 会议费用

(七) 会议费用

(八) 会议费用

类别别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688269	凯立新材	2023/12/22

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14日

联系人:凯立新材证券部
联系电话:029-80328380
电子邮箱:zhengqian@kaili.com

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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	占同类交易金额比例	2023年实际发生金额	占同类交易金额比例	2024年度预计金额与2023年度实际发生金额差异较大
向关联人购买原材料、燃料动力	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	725.00	0.51%	213.71	0.15%	公司下属中产内研所采购需求呈增加趋势
接受关联人提供的劳务	公司控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司	300.00	52.25%	39.68	6.91%	公司在研发体系多,研发所需需求量大
向关联人支付劳务、商品、提供劳务	西安凯立新材料股份有限公司及其控制的其他公司	5,000.00	2.66%	516.37	0.27%	
向关联人支付劳务、商品、提供劳务	西安凯立新材料股份有限公司及其控制的其他公司	4,000.00	2.13%	0	0.00%	关联方支付劳务、商品、提供劳务
合计		11,025.00		797.33		

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

序号	议案名称	变更情况	是否需经股东大会审议
1	董事会工作报告	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	否
3	董事会专门委员会议事规则	修订	否

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

序号	议案名称	变更情况	是否需经股东大会审议
1	董事会工作报告	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	否
3	董事会专门委员会议事规则	修订	否

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

序号	议案名称	变更情况	是否需经股东大会审议
1	董事会工作报告	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	否
3	董事会专门委员会议事规则	修订	否

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止

序号	议案名称	变更情况	是否需经股东大会审议
1	董事会工作报告	修订	是
2	独立董事工作制度	修订	否
3	董事会专门委员会议事规则	修订	否

西安凯立新材料股份有限公司
2023年12月14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
于泽峰先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年12月29日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(姓名):
受托人(姓名):
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托人住所: 月 日
受托人住所: 月 日
委托事项: 同意、反对、弃权、授权或弃权
委托期限: 自本授权委托书生效之日起至会议结束之日止