

证券代码：873576

证券简称：天力股份

主办券商：海通证券

## 西安天力金属复合材料股份有限公司

### 2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 9 日
2. 会议召开地点：天力股份一楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：西安天力金属复合材料股份有限公司董事会
5. 会议主持人：顾亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 83,106,000 股，占公司表决权股份总数的 88.41%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司监事张卫刚因工作安排原因无法出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

拟将前期定向发行募集的未使用资金变更用途。具体内容详见 2021 年 6 月 24 日于全国中小企业股份转让系统披露的关于变更募集资金用途的公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 83,106,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司 2021 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

2021 年 7 月 12 日