

陕西黑猫焦化股份有限公司关于召开2025年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年9月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决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
召开的日期时间:2025年9月29日 14 点30 分
召开地点:陕西省韩城市富平路黄河矿业大楼七楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
起止日期:自2025年9月29日至2025年9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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股票类型 |
|--------|-----------------------------|--------|
| 议案审议类型 | | A股股票 |
| 1 | 1.【关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案】 | √ |
| 2 | 2.【关于修订《公司章程》和《内部控制制度》的议案】 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案名称将与通知同时在上海证券交易所官方网站披露。

2、特别决议议案:议案1
3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无
5、应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票事项说明

(一)本公司股东大会由上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆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网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已分别投出一致的表

决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股股份,分别以各股东账户重复投票的第一项表决意见为准,其他均视为无效。

(三)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。
(四)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司将使用上海证券信息科技股份有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会短信服务,委托上证信息通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会召开提醒,并向所有股东主动推送股东大会参会验证码(短信验证码),投资者可通过短信验证码,下载数据:https://vote.sseinfo.com/yyt_help.pdf)的提示并直接投票,如遇通知变更等情况,可通过有交易系统投票平台后互联网投票平台进行投票。

(五)股东对所有议案均表决同意方能提交。

四、会议登记事项
(一)股权登记日:会议召开前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司拥有权

限大股东(具体情况详见下表),可以书面形式委托代理人出席并参加表决,该代理人不必是公司股东。

| 股东名称 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 601015 | 陕西黑猫 | 2025/9/22 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)出席会议的律师。

(四)其他人员。
五、会议登记方法

(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、自然人股东委托他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证明、法定代表人身份证明书、加盖公章的法定代表人身份证明复印件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东出具的加盖公章的法定代表人授权委托书(授权委托书附件)、法人授权委托书原件、加盖公章的法人授权委托书复印件。

上述授权委托至少应当在本次股东大会召开前二个工作日送达本公司证券事务部办公室。授权委托书由受托人亲笔签署,授权委托书的授权或者其他授权文件应经过公证,经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当经公证机构书面证明到本公司证券事务部办公。

(二)登记时间
(三)登记地点(星期一)上午11:00之前。
(四)会议时间

陕西省韩城市富平路黄河矿业大楼七楼证券事务部办公室。
六、其他事项

联系地址:陕西省韩城市富平路黄河矿业大楼七楼
邮编:715400
联系电话:(0913)5326306

联系地址:陕西省黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话:(0913)5326306
特此公告。

附件1:授权委托书

陕西黑猫焦化股份有限公司
2025年9月13日

陕西黑猫焦化股份有限公司
委托: 受托人姓名:
受托人身份证号:
委托日期: 年月 日
备注:
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。

陕西黑猫焦化股份有限公司
证券简称:陕西黑猫
公告编号:2025-038

陕西黑猫焦化股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2025年9月9日发出会议通知,于2025年9月12日在公司会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

一、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

2、审议通过《关于修订《公司章程》治理制度的议案》
议案名称:《公司章程》
议案内容:《公司章程》
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

二、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

三、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

四、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

五、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

六、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

七、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

八、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

九、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

十、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

十一、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

十二、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数0票,0票同意,0票反对,0票弃权。
表决结果:通过。

十三、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

九、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十一、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十二、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十三、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十四、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十五、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十六、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十七、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十八、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

十九、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十一、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十二、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十三、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十四、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十五、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十六、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十七、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十八、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

二十九、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

三十、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

三十一、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

三十二、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

三十三、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

三十四、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

三十五、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

三十六、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体的《陕西黑猫:关于取消监事会并修订《公司章程》及内部治理制度的公告》。

表决情况:有效表决票总数为2,042,497,628股,均为有效票。

三十七、董事会会议召开情况
1、审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》
同意公司根据最新法律法规要求取消监事会及修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》。