证券代码：430428　　证券简称：陕西瑞科　　主办券商：国金证券

陕西瑞科新材料股份有限公司
2018 年第一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：2018 年 2 月 28 日

2、会议召开地点：陕西瑞科新材料会议室股份有限公司

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长蔡林先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 8 日召开第三届董事会第五次会议,并于同日在全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 :2018-003)。公司已于 2018 年 2 月 8 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 36,680,000 股，占公司股份总数的 78.04%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《陕西瑞科新材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》；

1、议案内容

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上的《陕西瑞科新材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-002)，本次拟发行股份数量不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股），预计募集资金总额不超过人民币 11,000,000.00 元（含 11,000,000.00 元）。

2、议案表决结果：

同意股数 36,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(二)审议通过《关于修订陕西瑞科新材料股份有限公司章程的议案》;

1、议案内容

本次股票发行完成后，将按照最终发行结果修改公司章程的注册资本与股本部分。

2、议案表决结果：

同意股数 36,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份事宜的议案》；

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行具体相关事宜，包括但不限于：

1)履行与公司本次定向发行有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送申请材料；

2)确定公司本次股票定向发行的具体方案；

3)审阅、修订及签署公司本次股票定向发行的相关文件，包括但不限于股票发行方案及其他文件；

4)根据本次股票定向发行情况，相应修改或修订公司章程，并 在本次股票定向发行获准后办理工商变更登记等手续；

5)聘请中介机构并决定其专业服务费用；

6)办理与实施本次股票定向发行涉及的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 36,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(四)审议通过《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》;

1、议案内容

由于公司拟对不确定投资者发行股票。针对上述情况，并依据公司章程的规定，本次股票发行不授予公司原股东优先认购权。

2、议案表决结果：

同意股数 36,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

(五)审议通过《关于向浦发银行宝鸡分行申请 2000 万银行贷款授信额度的议案》；

1、议案内容

因业务发展需要，补充流动资金不足，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请不超过2000万元（大写金额：贰仟万元整）银行借款授信。具体事项以公司与上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数15,768,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

股东蔡林持有16,202,025股,廖清玉持有4,709,160股,作为关联方回避表决。

(六)审议通过《关于向建行宝鸡高新大道支行申请2000万承兑汇票质押贷款授信额度的议案》。

1、议案内容

为公司持续稳定发展，弥补公司流动资金不足，现向中国建设银行股份有限公司宝鸡高新大道支行申请银行承兑汇票质押贷款额度2000万元（可在2018年内分多次完成。)（大写金额：贰仟万元整)。

2、议案表决结果：

同意股数15,768,815股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

股东蔡林持有 16,202,025 股,廖清玉持有 4,709,160 股,作为关联方回避表决。

四、备查文件目录

《陕西瑞科新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日