

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢进志
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 77,615,829 股，占公司有效表决权股份总数的 76.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王立金、王尊因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事段玲燕、苏志军因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赵玉华先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

有关本议案内容详见公司 2023 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 77,615,829 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵玉华	董事	任职	2023 年 9 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司
董事会

2023 年 9 月 12 日