

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

陕西瑞科新材料股份有限公司

2023年第三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18日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数26,380,906股，占公司有效表决权股份总数的45.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

(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7人，列席7人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,470,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东蔡林、廖清玉回避表决该议案。

(二) 审议通过《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

请详见公司于2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认公司 2023 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2023-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,470,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东蔡林、廖清玉回避表决该议案。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于公司拟向银行申请综合授信	1,497,600	100%	0	0%	0	0%

	额度暨关联方提供担保的议案						
(二)	关于确认公司2023年1-6月关联交易事项的议案	1,497,600	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所
- (二) 律师姓名：邱雅坚、李杨
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一)《陕西瑞科新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
- (二)《广东华商律师事务所关于陕西瑞科新材料股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的法律意见书》

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日