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

关于 2023 年第三次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，出席和授权出席本次会议的股东共 5 人，持有表决权的股份数量总数 76,463,683 股，占公司表决权股份总数的 74.935%。

二、议案未通过情况

（一）审议否决《关于全资子公司为参股公司提供担保的议案》。

1. 议案内容：

为支持参股公司日常运营及持续发展，公司全资子公司临沂斯科瑞聚氨酯材料有限公司（以下简称“临沂斯科瑞”）拟向参股公司临沂京瑞新材料科技有限公司拟申请的短期银行贷款提供担保，担保总额不超过 1000 万元，用于补充流动资金，担保期限不超过 12 个月。临沂斯科瑞拟以自有资产提供抵押担保，关联方韩志成先生提供连带责任保证。有关本议案具体内容详见公司 2023 年 11 月 28 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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数

54,991,883 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

关联股东韩志成回避表决。

三、 议案未通过原因

由于参股公司计划发生调整，不需要上述议案内容，故与会有表决权股东否决本议案。

四、 对公司的影响

上述股东大会议案未通过的情形未对公司的日常经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

五、 备查文件目录

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年第三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 12 月 15 日