

证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874209	赛柯瑞思	2024年2月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李光祖为公司第一届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事史明奇先生因个人工作退休辞去公司董事职务，根据《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司章程》的有关规定，拟提名李光祖为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供挂牌审计时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度审计机构。详见公司同日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司续聘2023年度会计事务所公告》（公告编号：2024-004）

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陕西建材科技集团股份有限公司、陕钢集团汉中钢铁有限责任公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户和持股证明；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2024 年 2 月 27 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18092206936

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事会

2024年2月6日

