

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢进志
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 76,529,662 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事赵玉华、王尊因事缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事段玲燕、苏志军因事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,954,262 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%；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

关联股东郟城县城市建设投资集团有限公司及韩志成先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司子公司关联租赁的议案》

1. 议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2024 年 1 月 23 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《关联租赁公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,994,262 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%；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

关联股东韩志成先生回避表决。

三、备查文件目录

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会
会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日