

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

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 27 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：董事长郭耀斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名李光祖为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司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2024年2月6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）。

2. 议案表决结果：

同意60,000,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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2024年2月6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年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

同意60,000,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 2 月 6 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）。

2. 议案表决结果：

同意 18,000,000 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易，关联股东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
史明奇	董事	离职	2024 年 2 月 27 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
李光祖	董事	任职	2024 年 2 月 27 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日

