

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

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 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长蔡林先生
- 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 25,524,912 股，占公司有效表决权股份总数的 43.63%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,947,054 股，占公司有效表决权股份总数的 3.33%。

(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；

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 2024 年度综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体请详见公司于 2024 年 2 月 26 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《关于拟向银行申请年度综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,614,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

公司股东蔡林、廖清玉回避表决该议案。

(二) 审议通过《关于对外投资项目变更的议案》

1. 议案内容：

具体请详见公司于 2024 年 2 月 26 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《关于对外投资项目变更的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,524,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不适用。

(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 2024 年度综合授信额度暨关联方提供担保的议案	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

除本次股东大会延期召开的通知于会议原定召开日的前一日公告外，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、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《陕西瑞科新材料股份有限公司 2024 年第一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 2024 年第一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
2024 年 3 月 19 日