

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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、规范性文件和《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

现场投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9:00。

（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 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所郭建恒、赵艺璇律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度财务

报表审计报告，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照可持续经营、开源节流原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

按照法律、法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司根据 2023 年度的审计情况，编制了《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。详见公司 2024 年 4 月 17 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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）、（公告编号：2024-021）。

（六）审议《2023 年度利润分配预案》

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于补充追认 2023 年度关联交易的议案》

公司需补充追认 2023 年度发生的关联交易，主要为公司日常经营及发展所需，必要合理，交易价格公允，未损害公司及中小股东的利益，请对前述关联交易进行追认。详见公司 2024 年 4 月 17 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补充追认 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

议案全体股东均为关联方，如实行回避表决，全体股东均应回避，无法形成有效决议，故不实行回避表决，不回避表决不损害股东权益。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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5月16日上午8:30-9:00

（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六次会议决议》
《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事会

2024年4月17日