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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意 60,000,000 股，占本次年度股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次年度股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次年度股东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《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

同意 60,000,000 股，占本次年度股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次年度股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次年度股东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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

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

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

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

（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》（公告编号：2024-020、公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：

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

（六）审议通过《2023年度利润分配预案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意 60,000,000 股，占本次年度股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次年度股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次年度股东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。

（七）审议通过《关于补充追认 2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意 60,000,000 股，占本次年度股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次年度股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次年度股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：郭建恒、赵艺璇

（三）结论性意见

本所律师认为，陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日