

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

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 6 月 1 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 15 人，持有表决权的股份总数 86,427,949 股，占公司有效表决权股份总数的 84.70%。

（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 2 人，监事段玲燕因事缺席；
- 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《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）、《2024 年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,427,949 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,427,949 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度监事会工作进行汇报，并编制了《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,427,949 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,427,949 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,427,949 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司 2024 年度的经营计划、实际业务情况，公司 2023 年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,427,949 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）与原审计机

构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。有关本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,427,949 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对公司 2023 年度股票发行募集资金使用情况专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。有关本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 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《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,427,949 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

有关本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 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《关于偶发性关联交易公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,788,449 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。

（十）审议通过《向银行等金融机构申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

有关本议案内容详见公司 2024 年 04 月 26 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《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请借款的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 86,427,949 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

关联方提供担保为公司单方面获得利益的交易行为，根据《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，该情形可以免于按照关联交易的方式进行审议。故不存在回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成律师事务所

(二) 律师姓名：邬丁、冉含悦

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》

《北京大成律师事务所关于斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日