

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 年第二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 7 月 23 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《关于提名田海英为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事吴蕊莉女士因个人工作调动辞去公司董事职务，根据《公司章程》的有关规定，拟提名田海英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 7 月 4 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：2024-029）。

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《关于拟向关联方申请融单业务的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 7 月 4 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向关联方申请融单业务暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

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
吴蕊莉	董事	离职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
田海英	董事	任职	2024 年 7 月 23 日	2024 年第二次临时 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 年第二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 7 月 23 日