

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年第三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9月11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《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8人，持有表决权的股份总数51,049,924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0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

## (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综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

请详见公司于2024年8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《关于拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-058）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,229,554股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东蔡林、蔡万煜、廖清玉回避表决该议案。

(二) 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综合授信额度暨关联方提供担保的议案	2,995,300	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、陈旻

(三) 结论性意见

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 年第三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 年第三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 9 月 12 日