

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚伟
6. 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司 2025 年 2 月 27 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

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。

三、备查文件目录

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 18 日