

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

## 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

## （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

## （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

## （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议召开地点为公司会议室，公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 8 日 15:00—2025 年 4 月 9 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430428	陕西瑞科	2025年4月2日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 律师见证的相关安排

公司聘请广东华商律师事务所律师见证本次股东大会。

#### （七）会议地点

陕西省宝鸡市陈仓区科技新城产丰路西段 10 号。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及全资子公司拟向银行申请年度综合授信额度暨关联方提供担保的议案》

具体请详见公司于 2025 年 3 月 21 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《关于拟向银行申请年度综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为蔡林、廖清玉、

蔡万煜。

（二）审议《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司资本市场战略发展需要，为保证后续信息披露的一致性和有效性，经公司慎重考虑并与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）充分沟通及友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。待股东大会审议通过后，双方将正式签署《关于陕西瑞科新材料股份有限公司与国信证券股份有限公司〈持续督导协议书〉之终止协议》，该终止协议将于全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要，根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，经公司与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，公司拟委托开源证券作为承接主办券商，并就相关事宜达成一致意见。待股东大会审议通过后，公司将与承接主办券商开源证券正式签署《持续督导协议书》。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，《持续督导协议书》生效，开源证券将作为承接主办券商，向公司履行持续督导义务。

（四）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，待股东大会审议通过上述议案二、议案三及本议案后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。报告内容拟定如下：

陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司主办券商。国信证券自担任公司持续督导主办券商以来，遵循勤勉尽职的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通与友好协商，

双方决定解除《持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司已与原主办券商国信证券签署了《陕西瑞科新材料股份有限公司与国信证券股份有限公司〈持续督导协议书〉之终止协议》，并与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，开源证券自此作为公司的承接主办券商，履行持续督导义务。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为高效办理变更持续督导主办券商事宜，确保相关工作顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括但不限于签署相关法律文书、办理本次变更持续督导主办券商所需的申请文件的准备、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件、以及办理与本次变更持续督导主办券商工作相关的其他事宜。

（六）审议《关于补选公司独立董事候选人的议案》

因公司独立董事陈国尧先生、卜功桃先生于2025年3月17日因个人原因向公司董事会提交了辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟补选2名独立董事。具体详见公司于2025年3月21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《独立董事任命公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
4. 股东可以现场、信函、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月8日9:00-17:00

（三）登记地点：陕西瑞科新材料股份有限公司证券部

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：赵金坤 0917-8880007
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
2. 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》。

陕西瑞科新材料股份有限公司董事会

2025年3月21日