

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：开源证券

陕西瑞科新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（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 2024 年年度股东大会。

（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 5 月 27 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 26 日 15:00—2025 年 5 月 27 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 5 月 22 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定对 2024 年经营情况做出总结，现编制《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定对 2024 年监事会工作做出总结，现编制《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

请详见公司于 2025 年 4 月 29 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-068）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-069）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司结合 2024 年度公司经营情况和财务状况，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年的生产经营计划编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

考虑到公司经营发展需要和上市需求，并为促进公司长远、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2024 年度拟不进行现金分配、不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日公司归属于母公司所有者可分配的利润结转至下一年度。

（七）审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的实际经营情况，结合公司所属本地区工资水平，公司 2025 年度预计支付给董事、高级管理人员薪酬合计不超过 400 万元。

（八）审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，股份公司须聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，现提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，每年支付致同会计师事务所的费用以具体合同约定为准。

（九）审议《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

为加强和规范内部控制，根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求以及公司内部控制制度的相关规定，公司董事会对公司内部控制情况进行了检查，在查阅内部控制制度的建立、了解内部控制制度实施情况的基础上对公司截至

2024 年的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价并编制了《陕西瑞科新材料股份有限公司内部控制自我评价报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年的内部控制有效性进行了专项审核并出具了《内部控制审计报告》。请详见公司于 2025 年 4 月 29 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《内部控制审计报告》（公告编号：2025-072）及《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-074）。

（十）审议《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了 2022-2024 年度非经常性损益明细表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《陕西瑞科新材料股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》。请详见公司于 2025 年 4 月 29 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《陕西瑞科新材料股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-071）。

（十一）审议《关于开展 2025 年度套期保值业务的议案》

请详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于开展 2025 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2025-070）。

（十二）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体请详见公司于 2025 年 4 月 29 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《独立董事年度述职报告》（公告编号：2025-066）。

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（六）（七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 5 月 26 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十九次会议决议》；
2. 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

陕西瑞科新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日