

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

陕西瑞科新材料股份有限公司定于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-067。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 15 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 27.6941% 已发行有表决权股份的股东蔡林先生书面提交的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，提请在 2025 年 5 月 27 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，建议公司不再设置监事会。并提请自股东会审议通过本议案之日起，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《陕西瑞科新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时根据上述新规对《公司章程》的相关条款作出相应修订，同步修改《股东会制度》《董事会制度》等公司管理制度。具体请详见公司于 2025 年 5 月 16 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-079）、《股东会制度》（公告编号：2025-080）、《董事会制度》（公告编号：2025-081）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-082）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-083）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-084）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-085）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-086）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-087）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-088）、《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-089）。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东蔡林先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东蔡林先生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√	
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√	
3	关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案	√	

4	关于公司 2024 年度财务决算报告的 议案	√	
5	关于公司 2025 年度财务预算报告的 议案	√	
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案	√	
7	关于公司董事及高级管理人员薪酬的 议案	√	
8	关于聘请公司 2025 年度审计机构的 议案	√	
9	关于公司内部控制评价报告及内部控 制审计报告的议案	√	
10	关于公司最近三年非经常性损益的鉴 证报告的议案	√	
11	关于开展 2025 年度套期保值业务的 议案	√	
12	关于公司独立董事 2024 年度述职报 告的议案	√	
13	关于取消监事会并修订<公司章程>及 相关制度的议案	√	

议案3 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）。

议案9 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）。

议案 10 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）。

议案 11 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）。

议案 12 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）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（13）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6、7、13）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

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》；
3. 股东蔡林提交的《关于提请陕西瑞科 2024 年年度股东会增加临时提案的函》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日