

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
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司于二楼会议室召开现场会议。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
√ 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：董事长蔡林先生
6. 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会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 76,326,752 股，占公司表决权股份总数的 65.2365%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 30,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0256%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席赵亮女士代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（七）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（八）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（九）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（十）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76, 326, 752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（十一）审议通过《关于开展 2025 年度套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76, 326, 752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（十二）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76, 326, 752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

（十三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

1. 议案内容：

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-078）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,326,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不适用。

（十四）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 (%)
六	关于公司 2024 年度 利润分配 预案的议 案	3,460,110	100%	0	0%	0	0%
七	关于公司 董事及高 级管理人 员薪酬的 议案	3,460,110	100%	0	0%	0	0%
十三	关于取消	3,460,110	100%	0	0%	0	0%

	监事会并 修订<公司 章程>及相 关制度的 议案						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

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、李紫竹
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东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，本次股东会的表决结果合法、有效，由此作出的股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵亮	职工代表 监事	离任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
李伟峰	监事	离任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过
周爱玲	监事	离任	2025 年 5 月 27 日	2024 年年度股 东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《陕西瑞科新材料股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；
- （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 年年度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

2025 年 5 月 29 日