

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

关于 2025 年第二次临时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

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司定于 2025 年 7 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 27 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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-021。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 7 月 1 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 21.2069%已发行有表决权股份的股东韩志成书面提交的《关于公司拟与关联方进行关联交易业务的议案》，提请在 2025 年 7 月 12 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因公司实际业务需要，公司拟向关联方：郯城兴郯供应链有限公司（下称“郯城兴郯”）购买原材料、接受劳务，预计金额不超过 1000 万元；公司及子公司拟向关联方郯城兴郯销售产品、提供劳务，预计金额不超过 1000 万元。

（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韩志成符合提案人资格，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，召集人同意将股东韩志成提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 27 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	《关于提名刘旭阳先生为 第三届董事会董事候选人的 议案》	√	
2	《关于公司拟与关联方进 行关联交易业务的议案》	√	

上述议案 1，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 27 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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-020）。

上述议案 2，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 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）披露的《关联交易公告》（公

告编号：2025-023）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2）需回避表决股东为（郾城县城市建设投资集团有限公司）；

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

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

股东韩志成提交的《关于提请 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日