

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议地点为陕西省宝鸡市陈仓区科技新城产丰路西段 10 号公司四楼会议室。

（五）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

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。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 2:30。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 14 日 15:00—2025 年 8 月 15 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。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 8 月 11 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。

二、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
非累积投票议案		
1	关于变更经营范围暨修订公司章程的议案	√
2	关于公司拟向第三方租用贵金属的议案	√
3	关于公司拟向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案	√

议案 1. 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

议案内容：为满足公司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合工商管理部门的有关规定要求，公司拟对现有经营范围进行修订。具体详见公司于 2025 年 7 月 30 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《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2025-107）。

议案 2. 《关于公司拟向第三方租用贵金属的议案》

议案内容：为满足公司日常经营发展需要，拓展贵金属来源渠道，增强资金使用效率，降低贵金属价格波动带来的影响，公司拟向银行、非银行金融机构等合法从事贵金属租赁业务的无关联第三方租赁贵金属。租赁形式具体为公司与出租方签订租赁合同，约定租赁贵金属品种、数量、租赁费用（费率）、租赁期限等内容，租赁期限届满后，公司向出租方归还同等数量、同等品质的贵金属。

现提请董事会及股东会审议并授权公司董事长代表公司在以下额度和期限范围内，全权签署有关的法律文件并办理相关事宜：

- （1）授权额度：在授权的有效期内，截至任一贵金属租赁协议签署日（以公司盖章日为准），公司正在租用的贵金属价值总额不超过等值 15,000 万元人民币，有效期内额度可循环使用。
- （2）租赁期限：每笔合同的租赁期限均不超过 36 个月。
- （3）授权有效期：自公司股东会审议通过之日起 36 个月内。
- （4）租赁费用（费率）：参考同类交易（同一贵金属品种、相同或类似租赁

期限)的市场价格确定,确保租赁费用(费率)符合市场行情,不存在损害公司的情形。

议案3.《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

议案内容:为满足2025年公司日常经营和项目建设发展需要,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司拟向中国建设银行股份有限公司宝鸡高新大道支行新增申请综合授信额度。具体详见公司于2025年7月30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《关于拟向银行申请授信暨关联担保的公告》(公告编号:2025-105)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(1);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(3);

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(2),回避表决股东为(蔡林先生、廖清玉女士、蔡万煜先生);

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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8月14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法务部

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

1. 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。
2. 《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

陕西瑞科新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。