

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**  
**2025 年第四次临时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 10 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      ☐ 电子通讯会议

公司于四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 9 人，持有表决权的股份总数 75,861,842 股，占公司有效表决权股份总数的 64.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

**（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 0 人，列席 0 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会任期即将届满，现拟提名蔡林先生（连任）、鞠丛慧女士（连任）、廖清玉女士（连任）、唐昌盛先生（连任）四人为公司第六届董事会非独立董事候选人。提名赵亮先生（连任）、邵芳贤女士（连任）、陈洁女士（连任）三人为公司第六届董事会独立董事候选人。新选举的第六届董事会董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

董事会提名委员会在候选人提交董事会前进行了审议，认为候选人均符合国家有关董事、独立董事任职资格的规定和《公司章程》相应条款的要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》中规定禁止任职的条件，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称     | 得票数        | 得票数占出席<br>会议有效表决<br>权的比例（%） | 是否当选 |
|----------|----------|------------|-----------------------------|------|
| 1. 01    | 非独立董事蔡林  | 75,861,842 | 100%                        | 是    |
| 1. 02    | 非独立董事鞠丛慧 | 75,861,842 | 100%                        | 是    |
| 1. 03    | 非独立董事廖清玉 | 75,861,842 | 100%                        | 是    |
| 1. 04    | 非独立董事唐昌盛 | 75,861,842 | 100%                        | 是    |

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席<br>会议有效表决 | 是否当选 |
|----------|------|-----|------------------|------|
|----------|------|-----|------------------|------|

|      |         |            | 权的比例（%） |   |
|------|---------|------------|---------|---|
| 2.01 | 独立董事赵亮  | 75,861,842 | 100%    | 是 |
| 2.02 | 独立董事邵芳贤 | 75,861,842 | 100%    | 是 |
| 2.03 | 独立董事陈洁  | 75,861,842 | 100%    | 是 |

（二）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<br>序号 | 议案<br>名称 | 得票数       | 得票数占出席<br>会议有效表决<br>权的比例（%） | 是否当选 |
|----------|----------|-----------|-----------------------------|------|
| 1.01     | 非独立董事蔡林  | 2,995,200 | 100%                        | 是    |
| 1.02     | 非独立董事鞠丛慧 | 2,995,200 | 100%                        | 是    |
| 1.03     | 非独立董事廖清玉 | 2,995,200 | 100%                        | 是    |
| 1.04     | 非独立董事唐昌盛 | 2,995,200 | 100%                        | 是    |
| 2.01     | 独立董事赵亮   | 2,995,200 | 100%                        | 是    |
| 2.02     | 独立董事邵芳贤  | 2,995,200 | 100%                        | 是    |
| 2.03     | 独立董事陈洁   | 2,995,200 | 100%                        | 是    |

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：陈旻、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 |
|----|------|------|------------|------------------|------|
| 蔡林 | 董事   | 就任   | 2025-10-31 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

|     |      |    |            |                  |      |
|-----|------|----|------------|------------------|------|
| 鞠丛慧 | 董事   | 就任 | 2025-10-31 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 廖清玉 | 董事   | 就任 | 2025-10-31 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 唐昌盛 | 董事   | 就任 | 2025-10-31 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 赵亮  | 独立董事 | 就任 | 2025-10-31 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 邵芳贤 | 独立董事 | 就任 | 2025-10-31 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈洁  | 独立董事 | 就任 | 2025-10-31 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

- （一）《陕西瑞科新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
- （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 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

陕西瑞科新材料股份有限公司  
董事会  
2025 年 11 月 3 日