

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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	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

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	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：陈旸、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