

证券代码：874209

证券简称：赛柯瑞思

主办券商：恒泰长财证券

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地址：陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司会议室

（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

无。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 9:00。

（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	874209	赛柯瑞思	2025 年 12 月 19 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。

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	关于修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司股东大会议事规则 （修订后名称变更为股东会议事规则）的议案	√
3	关于修订公司董事会议事规则的 议案	√

4	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
5	关于修订公司关联交易管理办法的议案	√
6	关于修订公司重大投资管理办法的议案	√
7	关于修订公司对外担保管理办法的议案	√
8	关于修订公司投资者关系管理制度的议案	√
9	关于修订公司信息披露管理制度的议案	√
10	关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案	√
11	关于修订公司委托理财管理制度的议案	√
12	关于修订公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度的议案	√
13	关于修订公司募集资金管理制度的议案	√

议案 1：《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-031）。

议案 2：《关于修订公司股东大会议事规则（修订后名称变更为股东会议事规则）的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-032）。

议案 3：《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

议案 4：《关于修订公司监事会议事规则的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-045）。

议案 5：《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-034）。

议案 6：《关于修订公司重大投资管理办法的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司重大投资管理办法》（公告编号：2025-035）。

议案 7：《关于修订公司对外担保管理办法的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-036）。

议案 8：《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）。

议案 9：《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。

议案 10：《关于修订公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-039）。

议案 11：《关于修订公司委托理财管理制度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司委托理财管理制度》（公告编号：2025-040）。

议案 12：《关于修订公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》（公告编号：2025-041）。

议案 13：《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-042）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户和持股证明；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 12 月 22 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：陕西省汉中市勉县定军山镇诸葛村陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18092206936

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 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)。