

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 2025 年第四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

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 4 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 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-030。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30% 已发行有表决权股份的股东陕西西铁联工程材料有限公司书面提交的《关于陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年第四次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请在 2025 年 12 月 22 日召开的 2025 年第四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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，结合公司 2026 年预算及 2025 年日常性关联交易实际发生额，对公司 2026 年日常性关联交易进行预计。

具体内容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于预计 2025 年日常性关联交易的

公告》(公告编号：2025-047)

(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陕西西铁联工程材料有限公司符合提案人资格，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，召集人同意将股东陕西西铁联工程材料有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第四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 12 月 4 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	√	
14	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√	

详情请参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于预计 2025 年日常性关联交易的公

告》(公告编号：2025-047)

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（14）需回避表决股东为（陕西建材科技集团股份有限公司、陕钢集团汉中钢铁有限责任公司）；

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

《关于陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2025 年第四次临时股东会增加临时提案的提议函》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日