

证券代码：870796

证券简称：斯科瑞

主办券商：恒泰长财证券

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 7 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
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：董事长谢进志
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 77,335,961 股，占公司有效表决权股份总数的 75.7899%。

(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 5 人，列席 3 人，董事刘旭阳、王尊因事缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事段玲燕、苏志军因事缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,656,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东郟城财信产业控股有限公司、韩志成回避表决。

（二）审议通过《关于公司子公司关联租赁的议案》

1. 议案内容：

有关本议案具体内容详见公司 2026 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联租赁公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,696,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东韩志成回避表决。

三、备查文件

《斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

斯科瑞新材料科技（山东）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日