

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

### 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11日

2. 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

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：董事长姚伟

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共3人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  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《关于提名杨李灏为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 27 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任命公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 1 月 27 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、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
杨李灏	董事	就任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李光祖	董事	离任	2026-02-11	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

《陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日