

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 年第二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 8 月 6 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经股东推荐，陕西建材科技集团股份有限公司推荐姚伟、刘向彬、田海英、张雪晶 4 人，陕西西铁联工程材料有限公司推荐侯晓波、张刚强 2 人，陕钢集团汉中钢铁有限责任公司推荐杨李灏 1 人。以上 7 人作为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

姚伟、田海英、侯晓波、张刚强、杨李灏为连选连任，刘向彬、张雪晶为第二届董事会新任董事，上述董事候选人均非失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格。许征、张碧涛卸任第一届董事会董事职务，不再担任第二届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，股东陕西建材科技集团股份有限公司推荐李泉、股东陕钢集团汉中钢铁有限责任

公司推荐赵刚为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。上述 2 人将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

李泉、赵刚为第二届监事会新任监事，均不属于失信联合惩戒对象。谢巍、李慧敏卸任第一届监事会监事职务，不再担任第二届监事会监事。

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
姚伟	董事	就任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
侯晓波	董事	就任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘向彬	董事	就任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
田海英	董事	就任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张雪晶	董事	就任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张刚强	董事	就任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨李灏	董事	就任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

许征	董事	离任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
张碧涛	董事	离任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵刚	监事	就任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李泉	监事	就任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
谢巍	监事	离任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李慧敏	监事	离任	2026-08-06	2026 年第二次临时股东会会议	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 年第二次临时股东会决议》

陕西赛柯瑞思生态建材股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 6 日