

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

公告编号：2023-041

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023年11月7日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	358,554,243
普通股股东所持有表决权数量	358,554,243
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.0259
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.0259

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票

相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	358,554,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整外部董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	276,469,156	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	358, 554, 243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.00、议案名称《关于修订公司部分管理制度的议案》

4.01、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	358, 323, 055	99.9355	231, 188	0.0645	0	0.0000

4.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	358, 323, 055	99.9355	231, 188	0.0645	0	0.0000

4.03、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	358, 323, 055	99.9355	231, 188	0.0645	0	0.0000

4.04 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	358,323,055	99.9355	231,188	0.0645	0	0.0000

4.05、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	358,323,055	99.9355	231,188	0.0645	0	0.0000

4.06、议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	358,323,055	99.9355	231,188	0.0645	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	7,340,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于调整外部董事津贴的议案》	7,340,108	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、2、4 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
2. 议案 3 为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东或股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过；
3. 议案 1、议案 2 均对中小投资者进行了单独计票；
4. 出席本次股东大会的关联股东盛庆义及其一致行动人深圳市乐然科技开发有限公司对议案 2 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

 律师：梁德明、张文彬

- 2、 律师见证结论意见：

 综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日