

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2024-082

西安瑞联新材料股份有限公司

2024年第四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：2024年7月2日
- (二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业二路副71号
- (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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,105,841
普通股股东所持有表决权数量	50,105,841
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（%）	28.9582
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.9582

- (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。

董事长因工作原因未能主持本次股东大会，本次会议由副董事长刘骞峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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、董事会秘书王银彬先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	49,768,516	99.3268	148,800	0.2969	188,525	0.3763

- 2、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

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	49,768,516	99.3268	337,325	0.6732	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	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的	2,100	0.6187	148,800	43.8388	188,525	55.5425

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。议案 2 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、本次会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君(上海)律师事务所

律师：林达、徐婧仪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 3 日

● 报备文件

(一) 2024 年第四次临时股东大会决议；

(二) 法律意见书。