

证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国金证券

## 陕西瑞科新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》等的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,299,840 股，占公司有表决权股份总数的 67.9589%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司部分高管出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订公司章程的公告》，（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东大会会议事规则》的公告，（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会议事规则》的公告，（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外投资管理办法》，（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易管理办法》，（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《信息披露管理办法》，（公告编号：2020-015）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （七）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《对外担保管理办法》，（公告编号：2020-016）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （八）审议通过《关于修订公司〈利润分配制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《利润分配制度》的公告，（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理制度》的公告，（公告编号：2020-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（十）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《投资者关系管理办法》的公告，（公告编号：2020-019）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （十一） 审议通过《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计师事务所选聘制度》的公告，（公告编号：2020-020）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （十二） 审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事制度》的公告，（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（十三） 审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《承诺管理制度》的公告，（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

（十四） 审议通过《关于变更投资项目资金来源及建设周期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的关于变更投资项目资金来源及建设周期的公告，（公告编号：2020-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （十五） 审议通过《关于申请银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因生产经营需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请综合授信（金额：人民币壹仟伍佰万元整，授信期限：1 年），以公司名下房产【权证号：陕（2019）宝鸡不动产权第 0111632 号】和土地【土地证号：陕（2019）宝鸡市不动产权第 0135072 号】提供抵押担保，同时蔡林、廖清玉作为实际控制人拟提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的拟向银行申请贷款暨关联担保的公告，（公告编号：2020-024）。。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,098,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东蔡林先生持有 16,201,025 股，作为关联方回避表决。

#### （十六） 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会议事规则》的公告，（公告编号：2020-026）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

#### （十七） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程备案手续的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在股东大会审议通过相关议案后，应由董事会向公司登记机关报送公司章程等备案文件，申请办理股份有限公司章程备案手续。特提请股东大会授权董事会办理公司章程备案的相关事宜。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,299,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需股东回避表决。

## 三、备查文件目录

陕西瑞科新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日