

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2024-024

## 西安瑞联新材料股份有限公司 2024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：2024年3月13日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市雁塔区锦业二路副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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,608,023
普通股股东所持有表决权数量	39,608,023
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（%）	29.3824
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.3824

(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。

本次会议由董事长刘晓春先生主持，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

1.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：拟回购股份的种类

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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

1.02 议案名称：拟回购股份的方式

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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

1.03 议案名称：回购期限

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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

1.04 议案名称：回购用途

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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

1.05 议案名称：回购资金总额

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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

1.06 议案名称：回购股份数量

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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

1.07 议案名称：回购的价格

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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

1.08 议案名称：回购的资金来源

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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

3、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	39,595,023	99.9672	13,000	0.0328	0	0

(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 (%)
1.01	拟回购股份的种类	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000
1.03	回购期限	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000
1.04	回购用途	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000

1.05	回购资金总额	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000
1.06	回购股份数量	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000
1.07	回购的价格	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000
1.08	回购的资金来源	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000
2	《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000
3	《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》	1,313,164	99.0197	13,000	0.9803	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 均为特别决议议案，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通过；
- 2、议案 1、2、3 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、陈靖
- 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3月14日

● 报备文件

- (一) 2024年第二次临时股东大会决议；
- (二) 法律意见书。