

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2021-001

西安瑞联新材料股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 7 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 号五楼会议室

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,416,853
普通股股东所持有表决权数量	37,416,853
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（%）	53.3144
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.3144

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长和副董事长因工作等原因未能主持本次股东大会，会议由董事兼总经理刘骞峰先生主持。本次

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 6 人，高仁孝先生、俞信华先生、马治国先生因工作等原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈谦出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司对外提供委托贷款的议案》

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	37,371,763	99.8795	45,090	0.1205	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	《关于公司对外提供委托贷款的议案》	6,254,467	99.2842	45,090	0.7158	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 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：上海市璞明律师事务所

律师：林达、徐源

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、审议事项以及现场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

2021 年 1 月 8 日

● 报备文件

（一）2021 年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书；