

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2025-026

西安瑞联新材料股份有限公司

2025 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：2025 年 4 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
- (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	99
普通股股东人数	99
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,563,686
普通股股东所持有表决权数量	26,563,686
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（%）	15.43
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	15.43

- (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、议案名称：《关于减少注册资本、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	26,498,893	99.7561	64,793	0.2439	0	0

- 2、议案名称：《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

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	26,419,165	99.4559	99,521	0.3747	45,000	0.1694

(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	《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	2,738,792	97.6889	64,793	2.3111	0	0
2	《关于为参股	2,659,	94.8451	99,521	3.5498	45,000	1.6051

	公司提供担保暨关联交易的议案》	064					
--	-----------------	-----	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、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。
- 2、议案 2 涉及关联交易，与出光电子材料（中国）有限责任公司存在关联关系的股东未出席本次会议。
- 3、本次会议的议案 1、2 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、侣荣天
- 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
2025 年 4 月 8 日

- 报备文件
 - （一）2025 年第二次临时股东大会决议；
 - （二）法律意见书。