

证券代码：688550

证券简称：瑞联新材

公告编号：2021-076

西安瑞联新材料股份有限公司 2021 年第五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 12 月 1 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,470,102
普通股股东所持有表决权数量	19,470,102
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（%）	27.7425
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.7425

（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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议由董事长刘晓春先生主持。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 7 人，吕浩平先生、高仁孝先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王银彬出席了本次会议；全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目的议案》

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	19,440,102	99.8459	30,000	0.1541	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》

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	19,440,102	99.8459	30,000	0.1541	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	《关于使用部分超募资金投资建设蒲城海	17,630	37.0145	30,000	62.9855	0	0.0000

	泰新能源材料 自动化生产项 目的议案》						
2	《关于调整 OLED 及其他 功能材料生产 项目建设规模 的议案》	17,630	37.0145	30,000	62.9855	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

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、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 12 月 2 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）上海证券交易所要求的其他文件。