

证券代码：688102

证券简称：斯瑞新材

陕西斯瑞新材料股份有限公司  
2024年第二次临时股东大会  
会议资料

**Sirui**

二零二四年二月

## 目录

2024 年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2024 年第二次临时股东大会会议议程 .....	5
议案一：关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”的议案 .....	7

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《陕西斯瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及

股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年1月25日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2024年2月20日 14点00分

(二) 会议地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长王文斌先生

(五) 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和网络投票时间

投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月20日至2024年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年2月20日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议议程：

(一) 参会人员签到，股东进行登记

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
----	------

非累积投票议案	
1	《关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”的议案》

（六）与会股东或股东代理人发言、提问

（七）与会股东或股东代理人对议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果

（十）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）会议结束

议案一：

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司

## 关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步满足公司生产经营需要，增强公司的市场竞争优势，结合公司产能规划、下游市场需求及项目建设资金筹措等具体情况，公司现拟建设：“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”（以下简称“本项目”、“项目”），项目具体情况如下：

### 一、项目投资概述

#### （一）项目投资的基本情况

公司的全资子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司现拟投资 8.20 亿元人民币建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”，其中包括“年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”，拟投资 4.00 亿元人民币；“年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目”，拟投资 3.20 亿元人民币；“钨铜合金材料、零件项目”，拟投资 1.00 亿元人民币。

（二）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次项目投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

### 二、投资项目基本情况

（一）项目名称：斯瑞新材科技产业园建设项目（一）

（二）项目实施主体：公司全资子公司西安斯瑞先进铜合金科技有限公司

（三）项目选址：西安市雁塔区未来产业城鱼跃路 60 号

（四）项目建设内容及规模

通过本项目的建设，公司将实现：

1、年产 30,000 套 CT 球管零组件、15,000 套 DR 射线管零组件、500 套直线加速器零组件、3,500 套半导体产品组件和 30,000 套高电压用 VI 导电系统组件的生产能力，其中高电压用 VI 导电系统组件处于样品验证阶段，其他产品已实现向市场批量供应；

2、年产 2,000 万套光模块芯片基座、1,000 万套光模块芯片壳体，其中光模块芯片基座已实现向市场批量供应，光模块芯片壳体处于样品验证阶段；

3、年产 300 吨铜钨触头，该产品已实现向市场批量供应。

#### （五）项目投资估算及资金来源

本项目总投资 8.20 亿元人民币，其中包括“年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”，拟投资 4.00 亿元人民币；“年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目”，拟投资 3.20 亿元人民币；“钨铜合金材料、零件项目”，拟投资 1.00 亿元人民币。资金来源于公司自筹资金。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

（六）项目周期：本项目中“年产 3 万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目”建设期 4 年；“年产 2,000 万套光模块芯片基座/壳体材料及零组件项目”及“钨铜合金材料、零件项目”建设期 5 年；建设期内将完成相关厂房及配套设施建设、软硬件设备的购置、安装以及人员招聘等。

（七）需要履行的审批手续：本次投资项目的实施已取得政府相关主管部门项目备案，尚需办理环评等资质及审批手续。

### 三、项目投资对公司的影响

#### （一）对公司经营成果的影响

投资项目全部实施后，每年固定资产折旧将有所增加。根据利润测算，项目建成达产后新增的盈利预计可消化掉因新增固定资产投资而导致的折旧费用增加，确保公司营业利润不会因此而下降。项目建成后能够实现公司产能扩充，满足持续增长的市场需求，同时加大研发力度提升产品性能，深入了解客户需求并及时响应，为客户提供更好的产品与服务，带来新的订单增长机会。因此，公司未来的经营成果不会因投资项目的新增固定资产折旧费用而受到不利影响。

#### （二）对公司财务状况的影响



本次自筹资金到位后，公司因短期内资产扩张，公司净资产收益率短期内将因财务摊薄而有所降低；建设期内，由于公司资产大幅度增长，投资项目可能对公司盈利不能产生较大贡献，因此净资产收益率将受到一定影响；但从中长期来看，项目符合本公司发展规划，具有良好的盈利前景。项目建成后，公司营业收入与利润水平将有所增长，从而改善公司的财务结构，提高公司防范财务风险和间接融资的能力，使公司整体盈利能力及净资产收益率保持在较高的水平。

#### 四、项目投资的风险分析

1、本项目实施过程中尚需办理环评等资质及审批手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，本项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

2、本项目尚需提交股东大会审议，可能存在股东大会审议不通过的风险。

3、本项目的资金来源为公司自筹资金。本次项目预计投入资金较大，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等。在项目实施过程中，相关资金筹措情况存在不确定性。在具体实施时可能导致公司资金压力上升和资产负债率提高，潜在的资金财务风险也将对收入的实现、未来业绩造成不确定性影响。

4、本投资项目是基于当前经济形势、行业前景的判断等综合因素做出。新建项目具有一定的建设周期，在项目实施过程中，面临行业政策变化、市场变化、项目管理等诸多不确定因素，可能存在项目产能过剩及收益不达预期的风险。

5、本投资项目涉及的投资金额等数值均为预估数，公司将根据实际情况审慎投资，逐步拓展，实际投资金额存在不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于投资建设“斯瑞新材料科技产业园建设项目（一）”的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议，请予审议。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日