## 上银基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增汇成基金为销售机构 及参加费率优惠活动的公告

基金名称 基金代码 上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金 A 类 19787 上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金 C 类 19788 上银慧尚 6 个月持有期混合型证券投资基金 A 类 12334 上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金C类 12335 ·银恒容养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 17004 上银国企红利混合型发起式证券投资基金 A 类

一、自2024年1月25日起,投资者可以通过汇成基金办理上述基金的账户开户;认购、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。上银恒睿养老目标日期2045三年持有期据合型发起式基金中基金(FOF)具体开通赎回业务的时间将另行公告,上银国企红利混合型发起式证券投资基金具体开通申购、赎回、转换及定期定额投资业务的时间将另行公告。具体业务办理日期,时间及办理程序请遵从汇

成基金的相关业务规定。 二、基金定期定额投资业务 定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可在汇成基金办理上述基金的定期定额 投资业务,具体流程和业务规则请遵循汇成基金的相关规定。

定期定额投资业务是基金申顺则条的一种方式、投资者可在汇成基金办理上述基金的定期定额投资业务,具体流程和以多规则请遵循汇成基金的相关规定。
- 基金转换是基金管理人给基金价额特有人提供的一种服务,是指基金份额特有人按基金管理人规定的条件将其特有的某一只基金的基金份额特为同一基金管理人员基金的基金份额的行为。基金转换是基金管理人员基金价额特为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换是基金管理之战构定进行。这种或正确,是一个工作

## 上银基金管理有限公司关于 旗下部分基金新增泰信财富为销售机构 及参加费率优惠活动的公告

序号	基金名称	基金代码
1	上银慧永利中短期债券型证券投资基金 A 类	007754
2	上银慧永利中短期债券型证券投资基金C类	007755
3	上银恒睿养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	017004
4	上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金A类	019787
5	上線丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金C类	019788
6	上銀国企紅利混合型发起式证券投资基金 A 类	020186
7	上银国企红利混合型发起式证券投资基金C类	020187
	自 2024年1月25日起,投资者可以通过泰信财富办理上述基金的账户开户、	认购、申购、赎

回、转换、定期定额投资等业务,上银恒资养老目标日期 2045三年存值联合公安总式基本中基金 (FOP) 具体开通赎回业务的时间将另行公告,上银国企红利混合型发起式正券投资基金具体开通明 喇叭则 单段板定衡财定额投资业务的时间将另行公告,具体业务为理且期 时间及办理程序请通申

信财富的相关业务规定。 二、基金定期定额投资业务 定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可在秦信财富办理上述基金的定期定额 投资业务,具体流程和业务规则请遵循秦信财富的相关规定。

定期定额投资业务具生企性职业条约则请遵循泰信财富的相关规定。
三、基金转换业务
1、基金转换业务
1、基金转换业务规则请遵循泰信财富的相关规定。
三、基金转换业务
1、基金转换业务规则请遵循泰信财富的相关规定。
三、基金转换业是参管理人舒基金份额特有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其特有的某一只基金的基金份额特为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是接销售机构销售的同一基金管及人管理人管理的人在同一注册包记机构注册登记的基本。由申请当日和涉及的申购费率和赎回费率均求基金信息和紧锁时中、电影之间的基金等企业转移服更更新,也是一个工作交易状态。转出份额必须为可用份额,否则申请方效。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均求基金信息和紧锁时中、电影全一起转格服更要新,以表达来。专用的事时,也是一个企业,

## 证券简称:斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事会会议的召开情况

一、董事会会议的召什情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次会议(以下简称"本次会 议"或"会议")于 2024年1月23日在公司4楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议通知已 于2024年1月22日向全体董事发出。会议由董事长王文斌先生召集和主持,本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席7人)。 本次会议的召集和召开程序符合(中华人民共和国公司法)(陕西斯瑞新材料股份有限公司章程) 等法律,法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,做出以下决议:

上银国企红利混合型发起式证券投资基金 C 类

经与会董事审议、做出以下决议;
(一)审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
为吃进公司董事会专门委员会更好的开展工作。充分发挥其职能、公司对第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行了调整。调整后的提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,本次调整后的董事会战略委员会 提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。董事会一致同意此议案。表决结果。9 票同意,0 票反对,0 票弃权。表决结果。9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果。9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 表决结果。9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 其体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.n) 披露的《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会成员的公告》公告编号。2024-008)。
(二)审议通过《关于向 2023 年股票期权邀励计划激励对象首次是予股票期权的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、(陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)的格尺规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权、董事会认为公司 2023 年股票期权激励计划的首次授予条件已经成款。同意确定以 2024 年 1 月 23 日为授予日,向 85 名激励对象授予1,362.00 万份股票期权、首次授予股票期权的行权价格为 12.80 元份。关联董事武旭红、渠建斌、徐润升回避表决。

关联董事武旭红、梁建斌、徐淯升回避表决。 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了该议案。 表决结果。《票同意》。事实力,9. 等称文 3. 票回避。 具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的(陕西斯瑞新材料股份 有限公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》(公告编号:2024-

009)。
(三)审议通过(关于投资建设"液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目"的议案)
本项目围绕公司主营业务展开,为对已成熟的原有项目进行扩产"项目的建成有利于帮助公司奠定自身在业内的领先优势,及时抢占市场无机。同时有效增强公司的市场抗风险能力和核心竞争能力,符合公司发展战略、行业相关政策及市场发展趋势,是公司基于长远利益所作的慎重决策。不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响,亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表出往思。0.期后第4.0.期后第4.0.1期后第5.0.11

有限公司大丁沒货建设 被体外则及动机能力差的种、专件、银杆产业化坝目 的公告从公告编写: 2024—1019。(四) 审议通过《关于投资建设 斯瑞赫林村技产业园建设项目(一)"的议案》本项目是基于公司现有业务拓展情况的需要,有利于公司进一步完善产业布局,更好地服务和开拓客户,提升公司的市场竞争力、不会对公司的财务状况和持续经营能力造成重大不利影响,亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形、是公司基于长远利益所作的慎重决策。表决结果,அ冒固定、00 果反对 0 罪弃权。具体内容详见本公司同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"斯瑞新材料技企业园建设项目—)"的公告》《公告编号: 2024—011》。本议案尚需提交公司股东大会审议。(五)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》董事会固意于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。表决结果,9 票同意(0 票反对, 0 票弃权。具体内容请见公司同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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024—012)。特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

## 公告编号:2024-008 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 调整公司董事会专门委员会成员的公告

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。 陕西斯瑞斯材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议。审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的汉案》。现将有关情况公告如下:为进一步提升公司董事会决策水平。促进董事会专门委员会更好的开展工作,充分发挥其职能。 公司董事会拟对董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整。调整前后上述委

调整前: 战略委员会: 武旭红先生(召集人)、耿英三先生、王文斌先生、李刚先生、梁建斌先生; 提名委员会: 袁养德先生(召集人)、耿英三先生、武旭红先生; 薪酬与考核委员会: 袁养德先生(召集人)、耿英三先生、李刚先生。 调整后: 战略委员会: 王文斌先生(召集人)、耿英三先生、李刚先生、武旭红先生、梁建斌先生; 提名委员会: 袁养德先生(召集人)、耿英三先生、武旭红先生。 薪酬与考核委员会: 袁养德先生(召集人)、耿英三先生、武旭红先生。 甘中 起冬孟月会。 日本董卿与著核委员会- 克莱希明与著核委员会: 克莱格克与公田 本藩卿与著核委员会

其中,提名委员会以及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上。本次调整后的董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日

特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材

公告编号:2024-007

# 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议的召开情况 陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下"公司")第三届监事会第九次会议于 2024 年 1 月 23 日(星 期二 连公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 22 日送达各位监事、监事会 会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议召开的时间,地点,内容及方式。本次会议应出席监 事 3 人,实部儿席监事 3 人,均以现场方式参会。 会议由监事会主席王万刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会 议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议; 二、监事会会议审议付情况 审议通过(关于问 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》 经由核、监争公从、公司法次激励计划首次移予的激励对象自发化及足量和国公司注》(中

经审核 监事会认为:公司本次激励计划首次授予的激励对象具备化华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(等法律、法规和规范性文件以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》规定的任 职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象 条件,符合《公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次 股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效、激励对象获授股票期权的条件已成就。 因此、监事会同意确定以 2024年1月23日为首次授予日,向85名激励对象授予1,362.00万份

, 特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会 2024年1月25日

### 公告编号:2024-009 证券简称:斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划 激励对象首次授予股票期权的公告

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: ● 股票期权授予日:2024年1月23日

● 股票期权授予日:2024年1月23日
● 股票期权授予数量:1,362.00万份
● 股权缴励方式:股票期权
使西斯诺赫村帮股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案))(以下简称(激励计划(草案))
《陕西斯诺赫村科股份有限公司 2023 年股票期权激励计划接予条件已成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的投权、董事会认为 2023 年股票期权激励计划接予条件已经成就、根确定以 2024年1月23日为首次授予日,向符合授予条件的 85 名激励对象授予 1,362.00万份股票期权,首次授予股票期权的行权价格为 12.80元份。现将有关事项说明如下:

— 股票期权授予情况
(一)本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况
1,2023年12月21日、公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第十次会议、审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划完准考核管理办法>的议案》(关于于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划竞准考核管理办法>的议案》(关于是请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权激励计划竞准考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权激励计划有关事项的议案》(以及《关于提请图东大会更收益》会2024年第一次临时股东大会的议

年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议

案》。
同日,公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划库第)及其摘要的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划库第)及其摘要的议案》《关于核实公司 2023 年股票期权激励计划库2023 年股票期权激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
2.2023 年 12 月 23 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《公告编号;2023-053》,根据公司其他独立董事的条托,独立董事丧养德先生作为征集人致 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
3.2023 年 12 月 25 日至 2024 年 1 月 3 日,公司对本激励计划限分的激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。截至公示期届满、公司监督会执发到任何人对本次激励对象提出的异议。具体详见公司于2024 年 1 月 5 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监审会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《公告编号:2024-023)。

4-0027。 4、2024年1月16日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于<公司2023年 4、2024年1月16日、公司召开 2024年第一次临时股东大会。审议并通过了《关于<公司 2023年 股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于<公司 2023年股票期权激励计划实施考核管理办法的论案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年股票期权激励计划转得股东大会投权董事会办理公司 2023年股票期权投予日,在激励对象符合条件时向激励对象符号股票期权力和理程子股票期权所必需的企新审定。具体详见公司于 2024年1月17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 2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号。2024—003)。
2024年1月17日、公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号。2024—004)。

限公司 2023 中极示则区域即54 经下纬日息公司 2023 年报票期投资以第二次会议、第三届董事会第十分会议及第三届董事会第九会议。 \$.2024 年 1 月 23 日 公司召开第三届董事会继立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十一个会议及第三届董事会第九会会议。 审论量过了(关于向 2023 年股票期投资助计划激励对象首次投予股票期权的议案)。董事会认为本激励计划的投予条件已经成就、同意以 2024 年 1 月 23 日为授予日,向 85 名激励对象投予 1,362.00 万份股票期权。公司独立董事一致同意了前述议案。监事会对首

次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 (二)董事会关于本次授予符合授予条件的说明, 监事会及独立董事发表的明确意见

(二) 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明 根据(激励计划) 草案))中授予条件的规定,只有在同时满足下列条件时,公司方可向激励对象授予股票期权;反之,若下列任一授予条件未达成,则不能向激励对象授予股票期权。 (1)公司未发生如下任一情形;

(1)公司本及至如下任一同形: ①最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

③上市后最近36个月内出现过末按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; ④法律法规规定不得实行股权激励的;

⑤中国证监会认定的其他情形。 (2)激励对象未发生如下任一情形; ①最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; ②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近 12个月内因重大速法进规行为被中国证监会及其派出机构行致处罚或者采取市场禁人

措施; 。 ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

①具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
③法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
⑥中国证监会人证的其他情形。
2. 监事会对本次搜予是否满足条件的相关说明
公司监事会认为;公司本次激励计划首次投予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》规定的任职资格、符合《他的计划。军家》及支持被要规定的任职资格,符合《他的计划。军家》及支持被要规定的被励对象充思、其作为公司本次股票期权激励计划激励对象条件,符合《微断计划。军家》及支持被要规定的数据对象充思、其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效、激励对象获授股票期权的家件已成就。因此、监事会同意确定以、2024年1月23日为首次投予日,向85名激励对象投予1,362.00万份股票期权、7次股格数月280元份。
3. 独立董事对本次投予是否满足条件的相关说明。
3. 独立董事对本次投予是否满足条件的相关说明。
全体独立董事一致认为,公司 2023年股票期权衡励计划的首次投予日为 2024年1月23日,该投予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及《激励计划的章案》》中关于投予日的相关规定、同时本次投予也符合本激励计划中关于激励对象法投股票期权的条件的规定、本激励计划的激励对象主体资格有效。公司和激励对象对未发生不得投予股票期权的条件的规定、本激励计划的激励对象主体资格有效。公司和激励对象对未发生不得投予股票期权的情形、本激励计划的激励对象主体资格有效。公司和激励对象对未发生不得授予股票期权的情形,本激励计划的激励对象主体资格有效。公司和激励对象对未发生不得投予股票期权的情形,本激励计划的激励对象主体资格有效。公司和激励对象对表,是

公司实施本次激励计划有利于进一步优化公司治理结构、健全公司长效激励机制、吸引和留住优

公司实施本次激励计划有利于进一步优化公司治理结构、健全公司长效激励机制,吸引和留住优务人才。充分调动公司核心团队的积极性,将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,有利于公司的代运持续发展、不存在损害公司发全体股东的利益的情形。综上,独立董事一致同意确定以 2024 年 1 月 23 日为首次授予日,向 85 名激励对象授予 1362.00 万份股票期权 (行权价格为 12.80 元份(三)股票期权首次授予的具体情况 1. 首次授予时。2024 年 1 月 23 日 2. 首次授予时。2024 年 1 月 23 日 2. 首次授予时。1,002 年 1 月 23 日 2. 首次授予教量;1,362.00 万份,约占本激励计划草案公告时公司总股本 56,001.40 万股的 2.43% 3. 首次授予股票期权的行权价格;12.80 元/份 5. 股票未源。公司向激励对象定面发行的公司 A 股普通股股票/或回购的公司 A 股普通股股票 6. 激励计划的有效期、等待期和行权安排 (1)本激励计划的有效期、等待期和行权安排 (1)本激励计划的有效期、等待期和行权安排

(1)本激励计划的有效期 本激励计划有效期自股票期权首次授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销完毕 之日止,最长不超过72个月。 (2)本激励计划的等待期

等待期指股票期权投予日至股票期权可行权日之间的时间,本次股权激励计划首次授予的股票期权分两次行权、对应的等待期分别为自首次授予日起15个月、27个月。预留授予的股票期权的等待期分别为自预留授予日起12个月、24个月。等待期内,激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或经工作级

(3)本激励计划的可行权日本激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权实排进行行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权、①公司年度报告,半年度报告公告前 30 日 因转殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原额约公告日前 30 日起算、至公告前 1日;②公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前 10 日;②公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前 10 日;②公司季度报告,业绩预告,业绩大银之告,程序之日。在依法披露之日;④中国证监会及上海证券交易所规定的其他期间。上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所料创版股票上市规则》规定应当披露的交易或其他重大事项。

大争坝。
⑤本激励计划首次授予股票期权的行权安排
本激励计划首次授予股票期权的行权安排具体如下:

国籍 职务

行权安排	行权时间	行权比例					
首次授予部分第一个行权期	自首次授予之日起 15 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 27 个月内 的最后一个交易日当日止	50%					
首次授予部分第二个行权期	自首次授予之日起 27 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 51 个月内的最后一个交易日当日止	50%					
预留授予的股票期权行权安排如下表所示:							
行权安排	行权时间	行权比例					
预留授予部分第一个行权 期	自预留授予之日起 12 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 24 个月内的 最后一个交易日当日止	50%					
预留授予部分第二个行权 期	自频留授予之日起 24 个月后的首个交易日起至预留授予之日起 48 个月内的 最后一个交易日当日止	50%					

在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。在满足股票期权行权条件后,公司将为激励对象办理满足行权条件的股票期权行权事宜。 7、激励对象名单及授予情况

获授的股票期权 数量(万份)

一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	张航	中国	总经理、核心技术人员	100.00	5.95%	0.18%
2	徐润升	中国	董事、董事会秘书	40.00	2.38%	0.07%
3	武旭红	中国	董事	40.00	2.38%	0.07%
4	梁建斌	中国	董事	40.00	2.38%	0.07%
5	马国庆	中国	副总经理	40.00	2.38%	0.07%
6	任器	中国	财务总监	40.00	2.38%	0.07%
7	杨平	中国	副总经理、核心技术人员	40.00	2.38%	0.07%
8	高斌	中国	副总经理	40.00	2.38%	0.07%
9	牟伟国	中国	副总经理	25.00	1.49%	0.04%
10	庾高峰	中国	核心技术人员	25.00	1.49%	0.04%
11	孙君鹏	中国	核心技术人员	22.00	1.31%	0.04%
12	王小军	中国	核心技术人员	20.00	1.19%	0.04%
13	周兴	中国	核心技术人员	16.00	0.95%	0.03%
14	李鹏	中国	核心技术人员	15.00	0.89%	0.03%
15	马明月	中国	核心技术人员	10.00	0.60%	0.02%
二、核心业务人员及董事会认为需要激励的其他 人员(共 70 人)			849.00	50.54%	1.52%	
三、预留部分			318.00	18.93%	0.57%	
合计			1,680.00	100.00%	3.00%	

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的2 公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。

2.本计划激励对象不包括独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、监事会发表明确意见、律师出具法律意见书后,公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人所致。

17定50定由业项与核交尔 本撤励计划首次投予部份为核年度为2024-2025年2个会计年度,每个会计年度考核一次。以公 司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数,对考核年度的归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益的争利调进行考核,根据上注精和约完成情况核算各年度公司层面的行权 比例。本撤励计划接予的股票期权的行权安排及对应业绩考核目标如下表所示:

元权期	考核年度		归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率(A)		
713.99			目标值(Am)		触发值(An)
次授予部分第一个行权期 2024年			40%		25%
首次授予部分第二个行权期	受予部分第二个行权期 2025年 100%			60%	
<b>季核指标</b>		考核指标完成比例		公司层面行权比例(X)	
		A≥Am		100%	
日属于上市公司股东的扣除非约 盆的净利润增长率(A)	<b>- 名常性损</b>	An ≤ A <am< td=""><td colspan="2">80%</td></am<>		80%	
		A <an< td=""><td colspan="2">0%</td></an<>		0%	
角定公司层面行权比例 X 值的规则 当考核指标出 A <an< td=""><td></td><td>指标と</td><td>出现 An≤A<am 时,x="80%;当考核指&lt;/td"></am></td></an<>				指标と	出现 An≤A <am 时,x="80%;当考核指&lt;/td"></am>

注:1、上述"归属于上市公司股东的时息非老常性损益的净利润"以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据,且剔除本次及考核期间内其它后续激励计划股份支付费用影响的数值;
2、本激励计划涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
行权期内、公司分漏产行权条件的激励对象办理行权事官。若名行权期内、公司当期业绩水平未达到上述业绩考核条件的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注

(2)激励对象个人层面绩效考核要求 所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核 结果确定其行效额度、激励对象的统论考核结果划分为 A.B.C 三个档次,届时根据以下考核评级表 中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权额度; f权比例(Y)

激励对象个人当期可行权数量=个人当年计划行权额度×公司层面行权比例(X)×个人层面行权比 权由公司注销,不可递延至下一年度行权。在股票期权各行权期结束后,激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销。

-)列人公司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《管理 办法》等法律,法规和规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等规定的定职资格,符合《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象条件。 (二)本激励计划投予激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所以定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。

三)列入公司本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》等文件及《公司

票的行为。
四、股票期权的会计处理方法与业绩影响测算

(一)会计处理方法 1、授权日 1.13K以 由于授权日股票期权尚不能行权,因此不需要进行相关会计处理。公司将在授权日采用布莱 —斯科尔期权定价模型(Black-Scholes)确定股票期权在授权日的公允价值。

<sup>导行别</sup> 司在等待期的每个资产负债表日,以对可行权股票期权数量的最佳估算为基础,按照股票期权 在授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用,同时计入"资本公积-其他资

77.。 3、可行权日之后会计处理 不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。

不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。
4.行权日
4.行权日
在行权日,如果达到行权条件,可以行权、结转行权日前每个资产负债表日确认的"资本公积-其他资本公界";如果全部或部分股票期权未被行权而失效或作废,按照会计准则及相关规定处理。
5.股票期权的公允价值及确定方法根据伦业会计准则第 21 号——金融工具确认和计量》的相关规定、公司以 Black-Scholes 模型 (B-S 模型)作为定价模型,并干授予日使用该模型对授予的股票期权进行测算,具体参数选取如下;
(1)标的算、具体参数选取如下;
(1)标的算、具体参数选取如下;
(1)标的算、具体参数选取如下;
(2)有效期分别为:15个月、27个月(授予日至每期首个行权日的期限);
(3)历史波动率分别为:12.55%、14.65%(分别采用上证综指最近 15个月、27个月的年化波动率);

率); ; (4) 无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准 利率):

(5)股息率:0.47%(采用本激励计划公告前公司最近 12 个月股息率)。

(5)股息率:0.47%(采用本激励计划公告間公司最近12 个月股息率)。 (二)预计股票期权实施对各期经营业绩的影响 公司按照相关估值工具确定授权日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费 用、该等费用总额作为公司本次股权激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中进行分期确 认。由本激励计划产生的激励成本存在经常性损益中列支。根据会计准则的规定,本激励计划投予的 股票期权对各期会计成本的影响如下表:

首次授予的股票期权数量(万份)	需摊销的总费用(万 元)	2024年 (万元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)		
1,362.00	229.57	105.10	95.72	28.75		
注:上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与行权数量相关,激励对象在行权						

离职、公司业绩考核、个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际行权数量从而减少股份支付费

用; 经初步预计,实施本激励计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响,但与此同时、本激励计划的实施将进一步提升员工的凝聚力、团队的稳定性,并有效激发管理团队的积极性,从而提高公司的经营效率,提升公司的内在价值。 五、法律意见书的结论性意见。 第上所述、固洁律师(四安)事务所认为,截至法律意见书出具之日,公司本次授予相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合(管理办法)等法律、法规、规范性文件及(激励计划)"审案)》的相关规定;本次发产的投予条件已满足,本次投予的投予人投予数是人行权价格符合(管理办法)等法律、法规、规范性文件及(激励计划(草案)》的相关规定;本次激励计划的首次授予尚需依法履行信被露义务及办理授予登记等事项。 、人名香文件

六、各查文件 1、《陕西斯瑞新材料股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》: 2、(陕西斯瑞新材料股份有限公司监事会关于2023年股票期权激励计划首次投予激励对象名单

3、《国浩律师(西安)事务所关于陕西斯瑞新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划首次授 予相关事项之法律意见书》; 4、《陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单(授予日)》。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

证券简称,斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 投资建设"液体火箭发动机推力室材料、

零件、组件产业化项目"的公告 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。

内谷的具头性、作時间正列达图EEFN4公下3年3月27日 重要内容提示:

● 投资项目名称、液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目

● 投资项目名称、液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目

● 投资金额;本项目总投资 5.10 亿元人民币,一阶段和投资 2.30 亿元人民币,二阶段拟投资 2.80 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。

● 项目周期:本项目建设总周期约 5 年,其中一阶段项目建设期为 3 年,二阶段项目建设期为 2

● 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

 本次投资不构成关联交易,不构成重大资产重约 ● 该事项已经公司于 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,无需提交法全审议

■ 11天/NASEAT 1、本项目实施存在不确定性,项目实施过程中尚需办理环评等资质及审批手续,如因宏观政策等 其他条件发生变化,公司存在无法取得上述资质及审批手续的可能性,从而导致该项目的实施存在顺 延、变更、中止甚至终止的风险。 

4. 本次投资涉及的项目投资金额,建设周期为预估数,具体数额以项目实际情况为准。

4、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期为预估数、具体数额以项目实际情况为准。
— 项目投资既述
(一)项目投资的基本情况
本项目为"液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目"。项目拟投资 5.10 亿元人民币,其
中一阶段拟投资 5.00 亿元人民币,二阶段划投资 2.80 亿元人民币。项目整体预计实现年产约 300 吨
银件 400 套火箭发动机喷注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等零组件。
(二)根据仁海证券交易所料创版股票上市规则/《公司章程》等有关规定,本次项目投资不属于
关联交易,化不构成仁市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组事项。
— ...投资项目基本情况
(一)项目全称;液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目
(一)项目全称;液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目
(三)项目多粒;换四省西安市高新区文八七路 12 号
(四)项目建设内容及规模
本项目为液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目,项目建设边及工程建设、设备采购
支装等、预计实现年产约 300 吨银件 400 套火箭发动机则黄注器面板、1,100 套火箭发动机推力室内壁、外壁等等组件。其中,一阶段预计实现年产约 200 吨银件。200 套火箭发动机推力室内壁、外壁等等组件;正阶段预计实现年产约 100 吨银件。200 套火箭发动机用发出器面板、600 套火箭发动机中完成推定剂增加量等组织。推力室内坐外壁等等组件,并,银件、推力室内壁户发现北量供货、推力室上等的发动机的重要装置,其作用是利用推进剂燃烧产生的高温、12 点,推力室上喷光性水分流。这要求推力室内壁材料具有良好的耐高温性能、导热性能、将次箭发射过程中燃料燃烧的热量导出,确保发动机口重定装置,其作用是利用推进剂燃烧产生的高温、在10年间投资信贷及金乘源。在19年间投资信贷及金乘源,全场投资金额以工作工作。
(五)项目投资信贷及金乘源,本项目包贷资金乘源,本项目包投资6年度及金来源,本项目包投资6年度及金来源,本项目包投资6年度全企业。该投资金额为预算金额,具体投资金额以实际投入为准。
(一)对运用当整设。19月日建设期为 3 年,二阶段项目建设期为 2 年。(七需要履行的审批手续。

三、项目投资对公司的影响 (一)对公司业务发展的影响 

(一)对公司财务状况的影响 项目投资全部实施后,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。项目实施后、公司经营规模将进一步扩大,市场布局将持续完善。业务发展能力全方位增强,从而有利于大大公司竞争优势,提高公司的持续逐制能力。本次则目投入建设后,公司因短期内资产扩张、公司资产收益率短期内将有所降低;建设期内,投资项目对公司盈利不能产生较大贡献,因此资产收益率将可能受到影响。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。四、项目投资的风险分析

四、项目投资的风险分析 1.本项目实施存在不确定性,项目实施过程中尚需办理环评等资质及审批手续,如因宏观政策等 其他条件发生变化,公司存在无法取得上述资质及审批手续的可能性,从而导致该项目的实施存在顺 延、变更、中止甚至终止的风险。 2、本项目的资金来源为自筹资金。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。如果在项目实施过程中,发生资金筹措进度或规模不达预期等不确定性事项,可能存在本项目建设进度、实施效果未达预期的风险。 在。山平河、"JINDTTL"中州口地区江及、米那公果不近即明的风险。 3.新建即具有一定的建设開制、在项目实施过程中,如果下游市场需求、产业政策发生重大不 利变化、或公司竞争力下降、未能与主要客户保持持续稳定合作且市场开拓不力,公司可能面临项目

4、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期为预估数,具体数额以项目实际情况为准。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

## 证券简称:斯瑞新材 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: ● 投资项目名称:斯瑞新材科技产业园建设项目(一)

● 投资项目名称: 斯瑞勒材料技》"业四建设项目(一)
● 投资金额,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。
● 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。零件研设产业化项目"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。 ● 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 

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.本项目的资金来源分公司目筹资金。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。在项目实施记载中,相关资金券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

4、华汉见兴日定至,当即完约76万人,13年间末49790月375日已来晚出。301年27日7日 周期,在项目实施过程中,而临行业政策变化、市场等化、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。

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。
——项目投资概述
(一)项目投资概述
(一)项目投资的基本情况
公司的全资子公司四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 "斯瑞新材料技产业园建设项目(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版股票上市规则》(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。
——投资项目基本情况
(一)项目名称、斯瑞新材料技产业园建设项目(一)

- "八安坝日基本自成" (一)项目名称" 斯瑞納科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)项目选址;西安市雁塔区未来产业城鱼跃路 60号

通过本项目的建设,公司将实现.

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增因新增固定资产投资而导致的折旧费用增加。确保公司营业和简平会因此而下降。项目建成后等的等地;充满生产转增长的市场需求。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,公司因短期内资产才张、公司净资产收益率短期内将因财务摊摊而有所降低、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、因此净资产成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。可且建成后、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。

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顾延、变更、中止甚至终止的风险。 2、本项目自高程交股东大会审议、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透现的风险。 5、本投资项目已发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。

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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

#### 证券代码:688102 证券简称:斯瑞新材 公告编号:2024-012 陕西斯瑞新材料股份有限公司关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

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: ● 股东大会召开日期:2024年2月20日 ■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开日期时间;2024年2月20日14点00分
召开地点,陕西即满满材料股份有限公司4楼会议室

(五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。
网络投票系统: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

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 三山ny 9:13-15:00。 (六)融资融券。转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科创版上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 手

本次股东大会审议议案及投票股东类型 P.票股东类型 议案名称 股股东 : 累积投票议案

←干投资建设"据理新材料技产业园建设项目(一)"的议案) 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 1、於明香以第二次蘇特時刊時代政縣縣州 本次捷安股东大会审议的议案 I 已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。相关公告已于 2024年1月25日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.n)以及付国证券投入上海证券投入(证券时 报》(证券日封)予以披蒙。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站 (www.ssc.com.n)登载(2024年第二次临时股东大会会议资料)。

(三)公司聘请的律师。 (四)其他人员

电话:029-81138188 特此公告。

(www.se.com.cn) 查载(2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议设案。无
3、对中小投资者单独计票的议案。无
4、涉及关职股东回避衰决的议案。无
5、涉及优先股股东参与表决的议案。无
5、涉及优先股股东参与表决的议案。无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址.vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表法权通行现场。本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 见互联网政宗于古网站员的。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 ·。 (三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 放环内川市 以来今秋八八八 3 旧成年~ 四,会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

份类别 股票代码 股票简称 2权登记日 688102 折瑞新材 2024/2/2 公司董事、监事和高级管理人员

五、会议登记方法 1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执 

(二)登记时间 2024年2月19日(上午9:30–11:30,下午14:00–16:00)

(三)登记地点 陝西省西安市高新区丈八七路12号公司董事会办公室。 六、其他事项 、共他事项 - )出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。 - )参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - )会议联系方式

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 授权委托书 接收益性 中 陸西斯·羅斯林科股份有限公司: 遊客托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年2月20日召开的贵公司 2024年第二 次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称

(关于投资建设"斯瑞新材科技产业园建设项目(一)"的议案) 委托人签名(盖章) 受托人身份证号: 月

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。