

本公司董事会及全体董事保证本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。

陕西斯瑞新材料股份有限公司

2023 第三季度报告

第三季度财务报表是否经审计
□适用 √不适用
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末/上年度末, 年初至报告期末/年初至上年末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

和零售业、房地产业、科学研究和技术服务业，收费总额2.88亿元；2022年年报审计收费3,565,707元；致同会计师事务所为同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户4家。致同会计师事务所具有在境内执行证券业务资格。

注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，以下同。
2、公司于2023年6月完成2022年度权益分派实施，以资本公积向全体股东每股转增0.4股，合计增160,004,000股，以保持本公/榀榀每股收益可比性，上年同期数据进行同步调整计算。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 年初至报告期末, 年初至上年末. Rows include 经营活动产生的现金流量, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会的情况
公司于2023年10月18日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业外收入, 营业外支出, etc.

三、股东大会审议批准事项
(一)续聘会计师事务所
(二)续聘会计师事务所
(三)续聘会计师事务所

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

三、其他提醒事项
(一)审计意见类型
(二)财务报表

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Rows include 营业收入, 营业外收入, etc.

编制单位:陕西斯瑞新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

此次修订的管理制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》均提请公司董事会股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露，敬请投资者注意查阅。

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年10月20日 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开2023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本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。

重要提示:
● 股东大会召开日期:2023年11月7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

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次和届次
2023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:2023年11月7日14:00分

召开地点:陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室
(五)网络投票系统:起止日期:2023年11月7日
网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年11月7日至2023年11月7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。

(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
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所证券交易系统投票平台、上海证券交易所互联网投票系统(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 投票股东类型. Rows include 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

1、说明预案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1-41已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,议案1已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,相关公告已于2023年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司在2023年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2023年第二次临时股东大会会议议案》。

2、特别决议议案:议案3
3、中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
4、涉及关联交易的议案:议案1、议案2
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会授权事项

(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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录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,具体操作请参见互联网投票平台相关指引。
(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(三)股东对于有权议案有权委托他人
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券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(具体情形详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

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,应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持授权委托书(加盖公章)、本人身份证、法定代表人做出的授权委托书(详见附件1)和本人股东账户卡至公司办理登记;
2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(详见附件1)和本人股东账户卡至公司办理登记;

3、异地股东可以信函或电子邮件方式登记,信函或电子邮件以抵达公司的时间为准,电子邮件方式请于2023年11月6日上午9:00之前将登记文件扫描件发送至邮箱:an@votec.com.cn或mailto:an@votec.com.cn进行登记。在来信或电子邮件中请注明姓名、股东账户卡号、身份证号码、由法定代表人委托他人出席会议的,请注明受托人姓名、身份证号码、授权委托书编号、联系电话,并附上述1、2款所述的证明材料复印件,信函上请注明“股东大会”字样,出席会议时携带原件,须在登记时间(2023年11月6日15:00前)送达登记地点,公司不接受电话方式办理登记。

(三)登记地点
陕西西安西高新新区丈八七路12号公司董事会办公室
六、其他事项
(一)出席股东大会的授权委托书、参会、交通费等自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
(三)会议联系方式
联系人:徐润升
电话:029-81113818
特此公告。

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年10月20日

附件1:授权委托书 授权委托书

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年10月20日

附件1:授权委托书 授权委托书