

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：长城证券

## 成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司四楼礼堂
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：唐联生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于2018年10月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都瑞奇石化工程股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共43人，持有表决权的股份总数35,251,427股，占公司有效表决权股份总数的70.08%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见2018年10月11日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞奇工程：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2018-033）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,251,427 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日