

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 22 人，持有表决权的股份 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《追认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐志刚已回避表决。

（二）审议通过《关于提前解除股东自愿限售股份》议案

1. 议案内容：

公司共计 23 名股东于 2019 年 3 月 21 日申请股份自愿限售，限售期为 24 个月，详见《关于股东所持公司股票自愿限售的公告》（2019-002）。考虑到股东的意愿和需求，并结合公司的实际经营情况，经友好协商，公司与全体股东达成一致，拟对上述 23 名股东自愿限售股份提前解除限售。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司拟进行利润分配及资本公积转增股本，具体内容详见 2019 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度权益分派预案公告》（2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

因公司拟进行资本公积转增股本，章程相关条款需进行变更，具体内容详见 2019 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修改公司章程的公告》（2019-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次解限售、权益分派及章程备案等相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权处理本次解限售、权益分派及章程备案等相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 9,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于购买控股子公司常州瑞晟催化材料有限公司股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟购买实际控制人徐志刚持有的控股子公司常州瑞晟催化材料有限公司股权，具体内容详见 2019 年 12 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买控股子公司常州瑞晟催化材料有限公司股权暨关联交易的公告》（2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,479,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐志刚已回避表决。

三、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日