

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 2019年第二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2月13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2019年1月21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47人，持有表决权的股份总数37,111,667股，占公司有效表决权股份总数的73.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展

情况而预计的 2019 年度日常性关联交易情况。内容详见 2019 年 1 月 21 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《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,516,667 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

张力对本议案回避表决。

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 2019 年第二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

2019 年 2 月 13 日