

证券代码：833781

证券简称：瑞奇工程

主办券商：开源证券

成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第九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：2020 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐联生先生
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 2020 年 10 月 15 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 24 人，持有表决权的股份总数 62,588,702 股，占公司表决权股份总数的 71.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展需要，拟将公司名称由“成都瑞奇石化工程股份有限公司”变更为“成都瑞奇智造科技股份有限公司”。拟将公司英文名称由“CHENGDU RICH PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD.”，变更为“CHENGDU RICH TECHNOLOGY CO.,LTD.”。具体变更结果以市场监督管理部门审核为准。

2. 议案表决情况：

同意股数 62,588,702 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营发展需要，拟将公司证券简称由“瑞奇工程”变更为“瑞奇智造”，公司证券代码保持不变。变更后的证券简称需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准后方可生效。

2. 议案表决情况：

同意股数 62,588,702 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司更改公司名称、调整经营范围，拟对公司章程进行相应修改，内容详见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《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-098）。具体以市场监督管理部门审核为准。

2. 议案表决情况：

同意股数 62,588,702 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提名唐联生、江伟、陈立伟、张力、居平为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》中关于董事任职的规定；经公司审查，唐联生、江伟、陈立伟、张力、居平不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的监管要求。以上人员经公司股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，自股东大会通过之日起任职，任期三年。

2. 议案表决情况：

同意股数 62,588,702 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名王海燕、龚胤建为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，

上述监事候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》中关于监事任职的规定；经公司审查，王海燕、龚胤建不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）的监管要求。以上人员经公司股东大会审议通过后与2020年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会，自股东大会通过之日起任职，任期三年。

2. 议案表决情况：

同意股数 62,588,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司拟对公司名称、经营范围进行变更并相应修订《公司章程》，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理相关工商变更等事宜。

2. 议案表决情况：

同意股数 62,588,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐联生	董事	任职	2020年11月 2日	2020年第九次临时 股东大会	审议通过
陈立伟	董事	任职	2020年11月	2020年第九次临时	审议通过

			2日	股东大会	
江伟	董事	任职	2020年11月 2日	2020年第九次临时 股东大会	审议通过
张力	董事	任职	2020年11月 2日	2020年第九次临时 股东大会	审议通过
居平	董事	任职	2020年11月 2日	2020年第九次临时 股东大会	审议通过
龚胤建	监事	任职	2020年11月 2日	2020年第九次临时 股东大会	审议通过
王海燕	监事	任职	2020年11月 2日	2020年第九次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第九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

2020 年 11 月 2 日