

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

成都瑞奇智造科技股份有限公司 2020年第十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25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11月9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26人，持有表决权的股份总数62,350,745股，占公司表决权股份总数的71.00%。

（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《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《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》的规定，补充确认 2020 年已发生的超过预计的日常性关联交易。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补充确认日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-108）。

2. 议案表决情况：

同意股数 60,439,021 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：

参会股东中曾健对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及日常业务需要，本次需新增预计 2020 年日常性关联交易。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新增预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-109）。

2. 议案表决情况：

同意股数 60,439,021 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：

参会股东中曾健对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议》。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日