

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

### 2020 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：2020 年 12 月 15 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：董事长徐志刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

##### （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 31,066,801 股，占公司有表决权股份总数的 86.78%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

公司高级管理人员均列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1. 议案内容：

根据实际生产经营情况，为提高募集资金使用效率，拟对原部分募集资金用途进行变更，具体内容详见2020年11月30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《关于变更公司部分募集资金用途的公告》（2020-044）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,066,801 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更 2020 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营战略调整，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告的审计机构，具体内容详见2020年11月30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《关于会计师事务所变更公告》（2020-045）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,066,801 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

董事会提名徐志刚、和成刚、张晶、吴非克、邹志荣、王寅之、陆芝茵为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期3年。上述提名董事符合《公司法》、《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见2020年11月30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《董事、监事换届公告》（2020-047）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,066,801 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司监事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名康葵、周海燕、周一飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事顾佳慧、史制强共同组建成公司第二届监事会，任期3年。上述提名监事符合《公司法》《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见2020年11月30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《董事、监事换届公告》（2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,066,801 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会人数发生调整，需修改公司章程中相应条款，具体内容详见 2020 年 11 月 30 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《公司章程变更公告》（2020-048）

2. 议案表决结果：

同意股数 31,066,801 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

因监事会成员人数发生变化，需修改《监事会议事规则》，具体内容详见 2020 年 11 月 30 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《监事会制度》（2020-049）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,066,801 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

## 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
徐志刚	董事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
和成刚	董事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张晶	董事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
吴非克	董事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
邹志荣	董事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王寅之	董事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
陆芝	董事	任职	2020 年 12	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

茵			月 15 日	时股东大会	
康葵	监事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
周海 燕	监事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
周一 飞	监事	任职	2020 年 12 月 15 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年第二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

2020 年 12 月 15 日