

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：2020年12月23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：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12月8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《成都瑞奇智造科技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25人，持有表决权的股份总数62,564,470股，占公司表决权股份总数的71.24%。

（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

审议通过《关于江伟及其配偶为公司向成都银行股份有限公司青白江支行的借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司江伟（股东、总经理、董事）及配偶吴晓明拟为公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请的 1000 万元的借款（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）无偿向成都银行股份有限公司青白江支行提供最高债权额为 1000 万元的连带责任担保。

2. 议案表决情况：

同意股数 58,189,280 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：

参会股东中江伟对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2020 年第十一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 12 月 23 日