

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年第三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25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 22 人，持有表决权的股份总数 28,563,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.78%。

##### （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 6 人，董事王寅之因公出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 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《关于资本公积转增股本的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化公司股本结构，同时兼并对投资者的合理回报，公司拟进行资本公积转增股本，以总股本 35,800,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增股本 6.759776 股，共计转增 24,200,000 股，具体内容详见 2020 年 12 月 10 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《2020 年半年度权益分派预案公告》（2020-052）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,563,000 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。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟进行资本公积转增股本至 6000 万股，章程相关条款需进行变更，具体内容详见议案，具体内容详见 2020 年 12 月 10 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2020-053）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,563,000 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）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟进行资本公积转增股本至 6000 万股，提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,563,000 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、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 年第三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 25 日