

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2月27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
- 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2月12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34人，持有表决权的股份总数58,500,401股，占公司表决权股份总数的73.10%。

（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《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

经成都瑞奇石化工程股份有限公司管理层推荐，公司董事会提名：周海明、曾兴亮、胡启枫、黄远旭、杨光虎、师海雄、范映梅、李家其、朱崇资、曹宏伟、邹杰、彭忠杰、伍玉刚、王霞、刘海波、高天文，共计 16 名员工为公司新增核心员工。

2. 议案表决情况：

同意股数 58,500,401 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

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第二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 2 月 28 日