

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

2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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 21 人，持有表决权的股份总数 29,220,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.40%。

（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，董事邹志荣因公出差缺席；
- 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；

公司所有高级管理人员均列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》，具体内容详见2020年4月27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》（2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《股东大会议事规则》，具体内容详见2020年4月27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《股东大会制度公告》（2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《董事会议事规则》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 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《董事会制度公告》（2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》，具体内容详见 2020 年 4 月

27 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《监事会制度公告》（2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外担保管理制度》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 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《对外担保管理制度公告》（2020-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《对外投资管理制度》，具体内容详见2020年4月27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《对外投资管理制度公告》（2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《关联交易管理制度》，具体内容详见2020年4月27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《关联交易管理制度公告》（2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修改<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《承诺管理制度》，具体内容详见 2020 年 4 月 27 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《承诺管理制度公告》（2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于授权董事会办理工商变更及备案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟修改《公司章程》，须进行工商变更登记及备案，现拟提请股东大会授权董事会办理如下事宜：

- （1）授权董事会就本次章程变更事宜办理工商备案登记等事宜；
- （2）授权董事会办理与本次变更相关的其他一切事宜。
- （3）授权期限自股东大会通过之日起至相关事宜办理完毕。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会编制了《公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度公司监事会日常工作情况及公司运行情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

董事会依据《审计报告》编写 2019 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2019 年度报告》及摘要（公告编号：2020-005/2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为回馈股东，公司已根据 2019 年半年度财务数据实施利润分配，结合 2020 年经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2019 年度实现的利润暂不进行分配，也暂不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2020 年

度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年聘用的审计机构为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在 2019 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司 2019 年的财务状况及经营成果，同时为公司规范运作提供了专业指导意见。为保持公司审计工作的连续性，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十七) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施，拟在 2020 年度根据发展需求及资金情况向金融机构申请总额不超过人民币 6000 万元的综合授信额度，具体内容详见 2020 年 4 月 27 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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》(2020-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 29,220,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

(二) 律师姓名：黄志敏、沈惠芸

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日