

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 7 月 28 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 27,990,000 股，占公司表决权股份总数的 93.30%。

##### （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，董事张晶因公出差缺席；
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；

除副总经理张晶因公出差未列席外，其他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〈常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 17.14 元，发行股数不超过 5,800,000 股（含 5,800,000 股），预计募集资金金额不超过 99,412,000.00 元（含 99,412,000.00 元），具体内容详见 2020 年 7 月 13 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《股票定向发行说明书》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,453,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联方，关联股东奚慧克已回避表决。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟进行股票定向发行，发行价格为每股 17.14 元，发行股数不超过 5,800,000 股（含 5,800,000 股），发行对象共 6 名，公司将与上述发行对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,453,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联方，关联股东奚慧克已回避表决。

#### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

由于本次股票发行涉及公司注册资本和股本总数变更事宜，在本次股票发行完成后公司拟对本次股票发行完成认购所涉及《公司章程》的第五条和第十八条条款进行修改。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

#### （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的《股票发行常见问题解答（三）》之相关规定以及《常州瑞华化工工程技术股份有限公司募集资金管理制度》，保护投资者合法权益，现需向董事会申请批准设立募集资金专项帐户，同时公司需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，规范公司募集资金管理。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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《关于本次股票定向发行现有股东放弃优先认购权的议案》

##### 1. 议案内容：

本次股票发行公司现有股东均放弃优先认购，本次定向发行不存在由公司现有股东优先认购的安排。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，公司全体股东均为关联方，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

##### 1. 议案内容：

现拟提请股东大会授权董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准

备、报备；2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；3、股票发行股东变更登记工作；4、公司章程变更；5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；6、股票发行需要办理的其他事宜。上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 27,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

### （七）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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 年第一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 7 月 28 日