

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年第八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9月3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8月18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 28 人，持有表决权的股份总数 64,127,559 股，占公司有效表决权股份总数的 73.02%。

#### （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

### （一）审议通过《关于2020年上半年权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的实际情况，拟总股本 87,816,254 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即 4,390,812.70 元以现金方式分配给股东，同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 64,127,559 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：

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订〈成都瑞奇石化工程股份有限公司公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司公司章程》规定，结合公司进一步发展需要，拟对《公司章程》的相应条款作出修订。内容详见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《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-090）。

#### 2. 议案表决情况：

同意股数 64,127,559 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：

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第八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 9 月 3 日