

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

主办券商：开源证券

成都瑞奇智造科技股份有限公司

2021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：2021年12月30日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长唐联生先生
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2021年12月14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《成都瑞奇智造科技股份有限公司股东大会制度》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38人（其中龚胤建、张力授权唐联生先生出席），龚胤建（授权出席）、张力（授权出席）、陈立伟、江伟、刘素华、王海燕、曾健、陈竞、邓勇、胡在洪、周海明与唐联生先生为一致行动人。持有表决权的股份总数47,771,506股，占公司表决权股份总数的54.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供审计服务的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示诚挚的感谢。

考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟更换会计师事务所，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 14 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）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-045）。

2. 议案表决情况：

同意股数 47,771,506 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 0.00%；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

《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日