

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：2021 年 5 月 24 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

##### 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 40,667,160 股，占公司表决权股份总数的 67.78%。

##### （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 6 人，出席 4 人，董事张晶、王寅之因公出差缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除副总经理张晶外，其他高级管理人员均列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 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 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会编制了《公司 2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，具体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《2020 年年度报告》（2021-018）和《2020 年年度报告摘要》（2021-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营计划，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 2020 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 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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 2021 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 23,400.00 万元的综合授信额度，具体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《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（2021-020）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案涉及关联交易，但因该交易属于公司单方面获得利益的交易，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，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此上述事项无需进行回避表决。

## （八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司对募集资金使用情况进行专项核查，具体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《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （九）审议通过《关于〈公司前期会计差错更正及追溯调整〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司更真实、准确、完整的反映公司实际经营状况，特编制了《公司前期会计差错更正及追溯调整的说明》，具体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《关于公司前期会计差错更正公告》（2021-023）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十）审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会日常工作情况进行了回顾。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于选举唐翠仙为公司独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司法人治理，拟提名唐翠仙女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，具体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《独立董事任命公告》（2021-025）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于选举史占中为公司独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司法人治理，拟提名史占中先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，具体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《独立董事任命公告》（2021-025）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十三）审议通过《关于选举张春雷为公司独立董事的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司法人治理，拟提名张春雷先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与公司第二届董事会任期一致，具体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《独立董事任命公告》（2021-025）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### （十四）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司拟增选 3 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第二届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 100,000.00（税后）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十五）审议通过《关于制定〈独立董事工作细则〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司章程及实际经营情况的需要，公司制定《独立董事工作细则》，具体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《独立董事工作细则》（2021-026）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

因公司董事人数发生变化，拟修改《公司章程》中的相应条款；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜，具体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《关于拟修改公司章程公告》（2021-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于更正 2018 年、2019 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于常州瑞华化工工程技术股份有  
限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》（[2020]15-50 号）相关内容，公司  
更正 2018 年、2019 年年度报告及摘要。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,667,160 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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、葛伟康

(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、增加临时提案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐翠仙	独立董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
史占中	独立董事	任职	2021年5月 25日	2020年年度股东大会	审议通过
张春雷	独立董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2020 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

2021年5月25日