

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：2021 年 9 月 14 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 2021 年 8 月 30 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 31 人（其中刘素华、曾健授权唐联生先生出席），持有表决权的股份总数 42,876,781 股，占公司表决权股份总数的 48.83%。

（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《关于免去张力、居平先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

为完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司董事会成员结构拟变为由 3 名非独立董事与 2 名独立董事组成，董事会组成人数不变。现董事会拟免去张力、居平董事职务，并提请公司临时股东大会审议。

2. 议案表决情况：

同意股数 42,876,781 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《关于提名文红星、林杨先生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为完善公司的规范运作，公司拟建立独立董事制度，根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司董事会成员结构拟变为由 3 名非独立董事与 2 名独立董事组成，董事会组成人数不变。现董事会拟提名文红星、林杨先生为公司董事会独立董事候选人并提请公司临时股东大会审议，独立董事任职期限自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 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《成都瑞奇智造科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决情况：

同意股数 42,876,781 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) 审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 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《成都瑞奇智造科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决情况：

同意股数 42,876,781 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。

(四) 审议通过《关于<独立董事津贴制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司独立董事津贴制度》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决情况：

同意股数 42,876,781 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。

(五) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决情况：

同意股数 42,876,781 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、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
张力	董事	离职	2021年9月 14日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
居平	董事	离职	2021年9月 14日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
文红 星	独立董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过
林杨	独立董事	任职	2021年9月 14日	2021年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2021 年第一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 9 月 15 日