

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

2022 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：2022 年 3 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 24 人，持有表决权的股份总数 50,136,428.00 股，占公司表决权股份总数的 83.56%。

（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 9 人，列席 5 人，董事张晶、唐翠仙、史占中、张春雷因个人原因缺席；
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；

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事史制强、周一飞提出辞去监事职务，在满足公司治理条件下，公司监事人数由 5 人变更为 3 人，修改《公司章程》相关条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规等相关规定，为完善公司治理制度，结合公司实际情况，拟对公司《承诺管理制度》修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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《关于免去周一飞监事职务的议案》

1. 议案内容：

因周一飞辞去监事职务，根据法律法规等相关规定，完善公司治理制度，特提请免去周一飞的监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,136,428.00 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
周一飞	监事	离职	2022 年 3 月 2 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 3 日