

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

2023 年第四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：2023 年 12 月 14 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 19 人，持有表决权的股份总数 41,896,671 股，占公司有效表决权股份总数的 69.83%。

（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 9 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；

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《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会对徐志刚、张晶、吴非克、谈登来、陆芝茵、王寅之的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司非独立董事的条件。公司董事会提名徐志刚、张晶、吴非克、谈登来、陆芝茵、王寅之为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，具体详见《董事、监事换届公告》（2023-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,896,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名委员会对唐翠仙、张春雷、谢德兵的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司独立董事的条件。公司董事会提名唐翠仙、张春雷、谢德兵为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，具体详见《董事、监事换届公告》（2023-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,896,671 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（三）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。公司监事会提名康葵、周海燕为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，具体详见《董事、监事换届公告》（2023-081）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,896,671 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。

（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：

公司将聘任独立董事，考虑到独立董事将为公司提供服务，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等因素，拟定独立董事每年津贴为 10 万元人民币（税后），独立董事行使职权所需的费用由公司承担。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,896,671 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。

（五）审议通过《关于为子公司瑞凯装备提供担保的议案》

1. 议案内容：

全资子公司常州瑞凯化工装备有限公司为满足流动资金的需求及提高资金利用效率，向相关银行申请增加综合授信额度，由公司提供相关担保，共新增担保金额为 14,520 万元，具体详见《关于为全资子公司提供担保的公告》（2023-087）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,896,671 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。

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
徐志刚	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
吴非克	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
张晶	董事	任职	2023 年 12 月 14 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

谈登来	董事	任职	2023年12月 14日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
陆芝茵	董事	任职	2023年12月 14日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
王寅之	董事	任职	2023年12月 14日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
唐翠仙	独立董 事	任职	2023年12月 14日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
张春雷	独立董 事	任职	2023年12月 14日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
谢德兵	独立董 事	任职	2023年12月 14日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
康葵	监事	任职	2023年12月 14日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
周海燕	监事	任职	2023年12月 14日	2023年第四次临时 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 2023 年第四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

2023 年 12 月 14 日