

## 上海瑞纽机械股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 19 日
2. 会议召开地点：上海市杨浦区军工路 516 号产业处二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李建东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 28,184,000 股，占公司股份总数的 93.95%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流和资本公积情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，以截止 2016 年 6 月 30 日的总股本 3000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 3000 万股。本次转增完成后，公司总股本增加至 6000 万股。

上述议案于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股权转让系统 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html> 进行公告，公告名称：上海瑞纽机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.95%；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：

无

## (二) 审议通知《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据议案一《关于公司资本公积转增股本的议案》的内容，由于公司注册资本将增加至 6000 万元人民币，因此需要对章程中关于注册资金的内容做出修改。

上述议案于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股权转让系统 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html> 进行公告，公告名称：上海瑞纽机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.95%；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：

无

(三) 审议通过《关于向银行金融机构申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

为了满足企业发展的需要，公司决定继续向银行金融机构申请不超过人民币伍仟万元的流动资金贷款，期限一年，担保方式为自有房地产抵押担保。

上述议案于 2016 年 8 月 23 日在全国中小企业股权转让系统 <http://www.neeq.com.cn/disclosure/announcement.html> 进行公告，公告名称：上海瑞纽机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,184,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.95%；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：

无

三、备查文件目录

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《上海瑞纽机械股份有限公司章程修正案》。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日