

证券代码：831203

证券简称：瑞纽机械

主办券商：海通证券

## 上海瑞纽机械股份有限公司

### 2017 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：2018 年 4 月 2 日
- 2、会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室(上海市军工路 516 号)
- 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《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》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4人,持有表决权的股份35,700,000股,占公司股份总数的59.50%。

## 二、 议案审议情况

### (一)审议通过《2017年年度报告及摘要》

#### 1、 议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司2017年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司2017年年度报告摘要》,公告编号分别为:2018-001和2018-002。

#### 2、 议案表决结果:

同意股数35,700,000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:

无。

### (二)审议通过《2017年度财务决算报告》

#### 1、 议案内容

2017年度公司经审计的决算报告,相关财务数据如下:实现销

售收入：9092 万元( 比上年减少 27.1% )，利润总额：334.5 万元( 比上年减少 35.7% )，净利润：332 万元( 比上年减少 33.9% )；截止 2017 年 12 月 31 日公司总资产：21320 万元，净资产 15610 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 35,700,000 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：

无。

**(三)审议通过《2018 年度财务预算报告》**

1、议案内容

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2018 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意股数 35,700,000 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：

无。

**(四)审议通过《2017 年度利润分配方案》**

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统 ( [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) )

上披露的公告《上海瑞纽机械股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，公告编号：2018-006。

2、议案表决结果：

同意股数 35,700,000 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：

无。

**(五)审议通过《2017 年度董事会工作报告》**

1、议案内容

总结公司及董事会 2017 年度情况，对公司及董事会 2018 年度工作进行展望。

2、议案表决结果：

同意股数 35,700,000 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：

无。

**(六)审议通过《2017 年度监事会工作报告》**

1、议案内容

总结公司及监事会 2017 年度情况，对公司及监事会 2018 年度工作进行展望。

2、议案表决结果：

同意股数 35,700,000 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：

无。

**(七)审议通过《关于公司 2018 年度日常性关联交易的议案》**

1、议案内容

详见公司于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-005。

2、议案表决结果：

同意股数 5,100,000 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：

上海理工资产经营有限公司持有公司 3060 万股股份，是本次关联交易的关联方，回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

律师姓名：邵禛、苗晨

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一)上海瑞纽机械股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- (二)国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日