

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 2018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：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室（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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数33,900,000股，占公司表决权股份总数的56.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行金融机构申请流动资金贷款》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。同时，为了最大可能

的盘活企业资产，公司决定向银行金融机构申请不超过人民币贰仟万元的低风险授信业务，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 33,900,000 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

无。

三、备查文件目录

1、上海瑞纽机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日