

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：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：上海理工大学产业处二楼会议室（上海市杨浦区军工路 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 4 人，持有表决权的股份总数 35,700,000 股，占公司表决权股份总数的 59.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

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）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2018 年年度报告

摘要》，公告编号分别为：2019-001 和 2019-002。

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%；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。

（二）审议通过《2018 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 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：5445 万元（比上年减少 40.1%），利润总额：-1379 万元（比上年减少 512.37%），净利润：-1385 万元（比上年减少 517.2%）；截止 2018 年 12 月 31 日公司总资产：16632 万元，净资产 14165 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%；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）审议通过《2019 年财务预算报告的议案》

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 2019 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%；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。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于2018年度净利润为亏损，因此本年度不进行利润分配。

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%；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。

（五）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

总结公司及董事会2018年度情况，对公司及董事会2019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%；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。

（六）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

总结公司及监事会2018年度情况，对公司及监事会2019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%；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。

（七）审议通过《公司 2019 年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）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2019-005。

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%；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

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。

（八）审议通过《修订公司〈章程〉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）上披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》，公告编号：2019-007。

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%；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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：王珍、苗晨

(三) 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

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、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

2019 年 4 月 22 日