

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

2019 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：2019 年 9 月 16 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：李建东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 34,800,000 股，占公司表决权股份总数的 58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行金融机构申请授信的议案》

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

叁仟万元的各类授信业务，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 34,800,000 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《关于提名张琳先生担任公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司现任董事长李建东先生因工作变动原因，向董事会提交了书面辞职报告，该事项导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，因此提名张琳先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 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《关于提名王杨女士担任公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司现任监事会主席孙萍女士因工作变动原因，向监事会提交了书面辞职报告，该事项导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，因此提名王杨女士担任公司第二届监事会监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 34,800,000 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、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
张琳	董事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王杨	监事	任职	2019年9月16日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2019年9月18日