

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：2019 年 12 月 31 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：张琳先生
- 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 2 人，持有表决权的股份 3390 万股，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《关于更换会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定。因公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，原为公司服务的审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)更换为上会会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,390 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 2019 年第二次临时股东大会决议。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日