

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：2020 年 5 月 11 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：董事长张琳先生
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 43,507,000 股，占公司表决权股份总数的 72.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张大伟因外出开会缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019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2019年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司2019年年度报告摘要》，公告编号分别为：2020-003和2020-004。

2.议案表决结果：

同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 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：72,936,158.29 元（比上年增加 34%），利润总额：-906,176.76 元（比上年亏损减少 93%），净利润：-1,297,965.59 元（比上年亏损减少 91%）；截止 2019 年 12 月 31 日公司总资产：168,793,752.90 元，净资产 140,351,815.05 元。

2.议案表决结果：

同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(三) 审议通过《2020 年度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 2020 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：

同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(四) 审议通过《2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于 2019 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 43,507,000:

同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(五) 审议通过《2019 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 2019 年度情况，对公司及董事会 2020 年度工作进行展望。

2.议案表决结果：

同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(六) 审议通过《关于公司 2020 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 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,907,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上海理工资产管理有限公司持有公司 30,600,000 股股份，是本次关联交易的关联方，回避表决。

(七) 审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》

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董事换届公告》，公告编号：2020-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于修订公司〈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：2020-009。

2.议案表决结果：

同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（九）审议通过《2019 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 2019 年度情况，对公司及监事会 2020 年度工作进行展望。

2.议案表决结果：

同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于公司第三届监事会换届选举的议案》

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监事换届公告》，公告编号：2020-012。

2.议案表决结果：

同意股数 43,507,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：邵禛、林惠

(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》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、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	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
张大伟	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
焦洋	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
霍立志	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
杨玉团	董事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
王杨	监事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
韩绍东	监事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过
李龙斌	监事	任职	2020年5月11日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司 2019 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

2020年5月13日