

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

2020 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：2020 年 8 月 7 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 3 人，持有表决权的股份总数 3480 万股，占公司表决权股份总数的 58%。

（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，董事杨玉团因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王杨因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董秘、副总、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，修订了《公司章程》，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拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2020-023.

2. 议案表决结果：

同意股数 3,480 万股，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%。

（二）审议通过《关于上海理工资产经营有限公司公开转让瑞纽机械股份的议案》

1. 议案内容：

根据上海市教育委员会下发的《关于地方公办高等学校所属企业体制改革方案的批复》（沪教委国资（2020）12 号），上海理工资产经营有限公司拟公开转让持有的上海瑞纽机械股份有限公司 51%的股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,480 万股，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%。

三、备查文件目录

上海瑞纽机械股份有限公司 2020 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

2020年8月11日