

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

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海瑞纽机械股份有限公司定于 2020 年 8 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 7 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海瑞纽机械股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 7 月 21 日，公司董事会收到单独持有 51% 股份的股东上海理工资产管理有限公司书面提交的《关于上海理工资产管理有限公司公开转让瑞纽机械股份的议案》，提请在 2020 年 8 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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），上海理工资产管理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。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海理工资产管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海理工资产管理有限公司

提出的临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 7 月 21 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
- （二）审议《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》

五、备查文件目录

股东上海理工资产经营有限公司向公司董事会提交的《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》。

上海瑞纽机械股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日