

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

2021 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：2021 年 4 月 9 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共 4 人，持有表决权的股份总数 3570 万股，占公司有表决权股份总数的 59.5%。

（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，董事杨玉团先生因工作原因缺席；
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《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行有效《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第八条 总经理为公司的法定代表人。	第八条 董事长或者总经理为公司的法定代表人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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》，公告编号为：2021-004。

2.议案表决结果：

同意股数 35,700,000 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《关于提名董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于董事杨玉团的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名王蕊女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 35,700,000 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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟提请股东会同意续聘上会会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 35,700,000 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、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
杨玉团	董事	离职	2021年4月 9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王蕊	董事	任职	2021年4月 9日	2021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 2021 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

2021 年 4 月 13 日