

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：2021 年 5 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 2 人，持有表决权的股份总数 33,900,000 股，占公司表决权股份总数的 56.5%。

（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，董事张大伟先生因出差缺席；
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《2020 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 2020 年年度报告》及《上海瑞纽机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2021-009 和 2021-010。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,900,000 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

(二) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2020 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：7179.92 万元（比上年减少 1.56%），利润总额：49.34 万元（扭亏为盈，比上年增加 154.45%），净利润：41.68 元（上年增加 132.11%）；截止 2020 年 12 月 31 日公司总资产：17030.50 万元，净资产：14076.86 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,900,000 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）审议通过《2021 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 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,900,000 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

（四）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

综合考虑企业目前的资金情况，本年度不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,900,000 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

（五）审议通过《2020 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 2020 年度情况，对公司及董事会 2021 年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,900,000 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

（六）审议通过《关于公司 2021 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：2021-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,300,000 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

上海理工资产经营有限公司持有公司 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《2020 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 2020 年度情况，对公司及监事会 2021 年度工作进行展望。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,900,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海汇鼎律师事务所

（二）律师姓名：魏建平、周鹤

（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、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、上海汇鼎律师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

2021 年 5 月 10 日