

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 年第二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 5 月 12 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 3390 万股，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《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
第二十一条. 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一) 公开发行股份；	第二十一条. 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： (一) 经中国证监会核准或备案后，公开发行股份。
第一百七十一条. 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司指定代办股份转让信息披露平台（www. neeq. com. cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十一条. 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，公司指定代办股份转让信息披露平台（www. neeq. com. cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。依法须经登报的，公司指定省级以上报纸为公告媒体。

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：2021-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.5%；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、备查文件目录

- 1、上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年第二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 5 月 14 日