

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年第三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9月3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，占公司有效表决权股份总数的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，董事张大伟因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事王杨因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书、财务总监列席会议

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于向银行金融机构申请授信的议案》**

1. 议案内容：

为了满足企业发展的需要，公司决定继续向银行金融机构申请不超过人民币叁仟伍佰万元的各类授信业务，期限一年，担保方式为自有房地产抵押担保。同时，为了最大可能的盘活企业资产，公司决定向银行金融机构申请不超过人民币贰仟万元的低风险授信业务，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 3390 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于提名吕燕女士担任公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因工作变动原因，公司监事会主席王杨女士向监事会提交书面辞职报告。鉴于上述监事的辞职导致公司监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，提名吕燕女士担任公司第三届监事会监事候选人，任期至第三届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,390 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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
王杨	监事会主席	离职	2021年9月 3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
王杨	监事	离职	2021年9月 3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
吕燕	监事	任职	2021年9月 3日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海瑞纽机械股份有限公司 2021 年第三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9月6日