

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2023-004

转债代码：127065

转债简称：瑞鹄转债

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会无否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

- 会议召集人：瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
- 会议主持人：公司董事长柴震先生；
- 现场会议召开时间：2023年1月13日（星期五）下午14:30；
- 现场会议召开地点：瑞鹄汽车模具股份有限公司会议室；
- 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2023年1月13日上午9:15，结束时间为2023年1月13日下午3:00。

- 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7. 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、会议出席情况

### 1. 出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共7人，代表股份72,586,521股，占上市公司有表决权总股份的39.5330%。其中：

(1) 参加本次股东大会现场会议的有表决权股东1人，代表股份69,150,000股，占上市公司有表决权总股份的37.6613%。

(2) 通过网络投票系统投票的股东共6人，代表股份3,436,521股，占上市公司有表决权总股份的1.8716%。

### 2. 中小投资者出席会议的情况

中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计6人，代表股份3,436,521股，占上市公司有表决权总股份的1.8716%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了法律意见书。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

**(一) 审议通过《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》**

表决结果：同意72,586,521股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意3,436,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

## **(二) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意72,586,521股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意3,436,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

## **(三) 审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意72,586,521股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意3,436,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

#### **(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意72,586,521股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中中小投资者表决情况：

同意3,436,521股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市竞天公诚律师事务所范瑞林律师、顾侃律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1. 2023年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于瑞鹄汽车模具股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会

2023年1月13日