

证券代码：872466

证券简称：瑞通精工

主办券商：国海证券

**重庆瑞通精工科技股份有限公司**  
**2022年第五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：2022年9月20日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李树强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东或股东代表共 16 人，代表股份数 62,968,060 股，占公司股份总数的 89.95%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（编号：2022-026号）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数62,968,060股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《重庆瑞通精工科技股份有限公司股票定向发行说明书》及其修订稿。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数62,968,060股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

由于公司出席股东大会的全体股东均拟参与认购或者与拟认购股东均存在关联关系，若回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决。根据有关规定，不再对本议案执行表决权回避制度。因此，本次出席股东大会的全体股东均参与投票表决本议案。

### （三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购协议>

## 的议案》

### 1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的股份认购协议。该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准同时取得全国股转公司出具的关于本次股票定向发行无异议函后起生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,968,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

由于公司出席股东大会的全体股东均拟参与认购或者与拟认购股东均存在关联关系，若回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决。根据有关规定，不再对本议案执行表决权回避制度。因此，本次出席股东大会的全体股东均参与投票表决本议案。

## （四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议，申请董事会授权公司财务部门全权办理设立募集资金专项账户的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,968,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需股东回避表决。

## （五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

## 的议案》

### 1. 议案内容：

为使本次股票发行工作进行顺利进行，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

1、与定向发行对象签订关于本次定向发行的认购合同/协议，并可根据定向发行需要，对股票认购合同/协议进行变更、补充、终止、解除；

2、根据定向发行工作需要，准备相关材料，并向有关自律审查、备案、审批部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交、报审，办理相关自律审查、备案、审批等手续；

3、公司股东变更登记工作；

4、根据本次定向发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的公司变更登记手续；

5、根据本次定向发行结果，对公司章程进行修改，并办理新的公司章程的公司变更登记/备案手续；

6、办理与本次定向发行有关的其他公司变更登记/备案手续；

7、定向发行需要办理的其他事宜。

前述授权自公司股东大会审议通过之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止，有效期最长不超过十二个月。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,968,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需股东回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

本次股票定向发行完成后，公司的股份总数、注册资本将发生变化。根据发

行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,968,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需股东回避表决。

## （七）审议通过《关于公司在册股东不享有优先认购权的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于《公司章程》中关于公司在册股东对发行股票是否享有优先认购权并无明确约定，因此，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则》等法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，特拟此约定：公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 62,968,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

由于公司出席股东大会的全体股东均拟参与认购或者与拟认购股东均存在关联关系，若回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决。根据有关规定，不再对本议案执行表决权回避制度。因此，本次出席股东大会的全体股东均参与投票表决本议案。

## （八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署<股份发行认购协议之补充协议>的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东重庆新瑞通企业管理有限公司、实际控制人李树强和李希林拟与部分认购对象签署《股份发行认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容为当触发回购情形时，认购对象有权要求公司控股股东、实际控制人以协议约定的方式回购认购对象届时所持有的公司全部股权。

2. 议案表决结果：

有表决权股份总数为 3,547,600 股，其中：同意股数 3,547,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东李树强、李希林、重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）、重庆新瑞通仓储服务中心（有限合伙）、李伟、曾林、华隆政、李名洪、邱云均系本议案的关联方，均对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《重庆瑞通精工科技股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

重庆瑞通精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日