

证券代码：838403

证券简称：瑞驰丰达

主办券商：国元证券

瑞驰丰达(天津)股份有限公司 2017 年第一次临时股东会决议公告

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：2017 年 10 月 27 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：程希广
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 33 人，

持有表决权的股份 14,235 万股，占公司股份总数的 99.16%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、 议案内容：

为配合公司经营发展战略调整，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。公司计划于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 14,235 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

1、 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，为确保相关工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的有关事项，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月。

2、议案表决结果：

同意股数 14,235 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于确认关联交易及拟以融资租赁方式进行融资的议案》。

（具体内容详见公司于 2017 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于确认关联交易及预计接受关联方担保的公告》（公告编号：2017-016）。

子议案一：关于预计接受关联方担保的议案

案表决结果：

同意股数 1,075 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东程希广、张太亲、程帆、程建春、天津瑞驰盛宝商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

子议案二：关于向关联方借款的议案

案表决结果：

同意股数 1,075 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东程希广、张太亲、程帆、程建春、天津瑞驰盛宝商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

子议案三：关联方为公司借款向天津农村商业银行提供关联担保的议案

案表决结果：

同意股数 1,075 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东程希广、张太亲、程帆、程建春、天津瑞驰盛宝商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

子议案四：关联方为公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行融资提供关联担保的议案。

案表决结果：

同意股数 1,075 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东程希广、张太亲、程帆、程建春、天津瑞驰盛宝商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

子议案五：关联方为子公司天津瑞应鑫模具制造有限公司借款向中国农业银行天津武清支行提供关联担保的议案

案表决结果：

同意股数 1,075 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东程希广、张太亲、程帆、程建春、天津瑞驰盛宝商务信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

四、备查文件目录

《2017 年第一次临时股东大会决议》

瑞驰丰达(天津)股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 31 日