

证券代码：832285

证券简称：瑞恩电气

主办券商：川财证券

江苏瑞恩电气股份有限公司 2017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：2017年3月4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：董事长王良明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(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2人，持有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于改选崔雷雷为公司董事的议案》；

议案内容：鉴于董事徐海彬辞去董事职务，现改选崔雷雷担任公司董事。崔雷雷，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中共党员，大学本科学历，2007年参加工作。2007年5月—2011年4月，任海安县华荣综合服务有限公司总经理助理、办公室主任。2011年5月—2015年11月，任江苏福克斯机械集团有限公司行政副总。2015年11月至今，江苏瑞恩电气股份有限公司职工。

议案表决情况：同意股数 60,000,000 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：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于补充确认公司为江苏亚威变压器有限公司向银行借款提供担保的议案》；

议案内容：公司 2017 年 2 月 9 日为江苏亚威电气变压器有限公司向海安县农村商业银行股份有限公司的借款承担承担连带保证责任，对外担保金额为人民币 1000 万元。公司 2017 年 2 月 17 日为江苏亚威电气变压器有限公司向海安县农村商业银行股份有限公司的借款承担承担连带保证责任，对外担保金额为人民币 1500 万元。

议案表决情况：同意股数 60,000,000 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：本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了《关于公司拟为江苏亚威变压器有限公司向银行借款提供担保的议案》；

议案内容：公司拟为江苏亚威电气变压器有限公司向海安县农村商业银行股份有限公司的另一笔借款承担连带保证责任，对外担保金额为人民币 500 万元。

议案表决情况：同意股数 60,000,000 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：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《江苏瑞恩电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告

江苏瑞恩电气股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日