



公告编号：2017-017

股份简称：瑞德克

股份代码：838937

主办券商：民族证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2017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

- 1、会议召开时间：2017年08月07日
- 2、会议召开地点：北京瑞德克气力输送技术股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡伟波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

7、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共7人（包括股东授权委托代表），持有表决权的股份10,166,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容

公司拟设立全资子公司北京瑞德克工程技术有限公司，具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-014）。

2、议案表决结果：

同意股数10,166,000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：

本议案未涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

(二)、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年审计机构的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，圆满完成了 2016 年度审计工作。公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 10,166,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项, 不存在回避表决情况。

三、备查文件

(一) 《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 08 日