证券代码：872001　　证券简称：瑞博股份　　主办券商：开源证券

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
2018年第二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：2018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：董事长蒋丽鹏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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共6人，持有表决权的股份总数61,447,000股，占公司有表决权股份总数的84.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向沈阳农商银行续贷暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟继续向沈阳农商银行申请短期借款3000万，公司以自有土地、房产作为抵押，并由董事蒋丽鹏、黄国行提供连带责任担保，具体以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 9,423,000 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

本议案涉及关联交易,本议案关联股东蒋丽鹏、黄国行回避表决,回避股数52,024,000股。

三、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2018年10月29日