

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

2019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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月1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：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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,986,084股，占公司表决权股份总数的88.3935%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司增资》议案

1.议案内容：

公司为进一步增加全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司的市场业务，公司

拟向全资子公司河南瑞德克气力输送设备有限公司增加注册资本 1000 万元。此次增资后，河南瑞德克气力输送设备有限公司的注册资本为 2000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 8,986,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.3935%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决情况

三、备查文件目录

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 1 日