

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：2019年3月25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9,373,052股，占公司表决权股份总数的92.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举胡伟波先生为董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名胡伟波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届

董事会届满之日止。胡伟波，男，1979年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于机械科学研究院机械设计及理论专业，硕士学历；2004年7月-2007年7月，于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司担任项目经理；2007年7月-2011年5月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任研发部总监；2011年5月-2012年11月，于迈克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任副总经理；2012年11月-2016年3月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任副总经理、监事，2016年3月至今任公司董事长、总经理。胡伟波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，胡伟波先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,373,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.20%；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

（二）审议通过《关于选举高慧女士为董事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高慧女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。高慧，女，1983 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国劳动关系学院，专科学历；2009 年 7 月-2012 年 11 月，在北京国科软联科技有限责任公司担任行政部经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，就职于瑞德克物料输送设备（北京）有限公司，历任监事、经理，2016 年 3 月至今任公司董事、副总经理，高慧女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，高慧女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,373,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.20%；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）审议通过《关于选举浦永涛先生为董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名浦永涛先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。浦永涛，男，1982 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于燕山大学机械设计及其自动化专业，本科学历；2008 年 7 月-2011 年 5 月，于首钢迁钢热轧分厂设备管理室担任副主任；2011 年 5 月-2012 年 11 月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司担任方案经理；2012 年 11 月-2016 年 3 月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司担任技术项目部总监，2016 年 3 月至今现任公司技术项目部总监，浦永涛先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，浦永涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,373,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.20%；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

（四）审议通过《关于选举杜强先生为董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杜强先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。杜强，男，1964 年 5 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中共北京市委党校经济管理专业，大专学历；1985 年 8 月-2010 年 3 月，就职于中国南车集团北京二七车辆有限公司，历任质量检验员、质量主管；2010 年 4 月-2013 年 5 月，于克莱德物料输送技术（北京）有限公司任质量主管；2013 年 6 月-2015 年 4 月，于上海伊奥粉体工程技术有限公司担任制造供应部经理；2015 年 5 月-2016 年 3 月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司担任质量管理部经理；2016 年 3 月至今任公司运营管理中心副总，杜强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杜强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,373,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.20%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

（五）审议通过《关于选举钟辉女士为董事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名钟辉女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。钟辉，女，1968 年 10 月出生，中共党员，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历。1989 年 7 月-2003 年 10 月，在冶金部鞍山黑色冶金设计研究院热力室，历任助理工程师、工程师、高级工程师、主任工程师；2003 年 11 月-2014 年 5 月，就职于克莱德贝尔格曼能源环保技术（北京）有限公司，历任设计部经理、项目部经理，运营总监；2014 年 6 月-2018 年 4 月，就职于中际通联

投资咨询有限公司，担任副总经理；2018年5月至今现任担任项目管理中心副总经理，钟辉女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，钟辉女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,373,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.20%；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

（六）审议通过《关于选举杨军先生为监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名杨军为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。杨军，1978 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉化工学院机械自动化专业，本科学历。2001 年 7 月-2002 年 4 月在中铁 18 集团公司担任机械工程师；2002 年 4 月-2003 年 3 月在北京长空机械有限公司担任机械工程师；2003 年 3 月-2005 年 9 月在北京网新喜思软件有限公司担任机械工程师；2005 年 9 月-2007 年 9 月在北京海天科技有限公司担任机械工程师，2007 年 11 月-2018 年 9 月在北京睿力恒一科技发展有限公司担任技术总监，2018 年 10 月至今在北京瑞德克气力输送技术股份有限公司担任研发部总监。杨军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，杨军先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,373,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.20%；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

（七）审议通过《关于选举王童童先生为监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王童童为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。王童童，男，1989 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 7 月毕业于河北工业职业技术学院电子信息专业，专科学历。2011 年 8 月-2013 年 5 月，在河北天牧炉窑科技有限公司担任电气工程师；2013 年 8 月-2016 年 3 月，在瑞德克物料输送设备（北京）有限公司任电气控制部经理，2016 年 3 月至今担任电气控制部经理。王童童先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，王童童先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 9,373,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.20%；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

- 1、北京瑞德克气力输送技术股份有限公司 2019 年第二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 26 日