

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 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。

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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长蒋丽鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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。

（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 58,567,000 股，占公司表决权股份总数的 80.2288%。

一、议案审议情况

（一）审议通过《变更经营范围》议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上增加“汽车销售”。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,567,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更经营范围，需对《公司章程》进行相应修改。具体修订内容如下：

修订前：

《公司章程》第二章第十四条，公司的经营范围为：模具、模具钢材、金属材料、塑料制品、冲压零件、汽车零件加工、生产、销售；五金交电、电子产品、机床销售；精密模具及汽车模具开发、设计、销售，机床辅件设计、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：

《公司章程》第二章第十四条，公司的经营范围为：模具、模具钢材、金属材料、塑料制品、冲压零件、汽车零件加工、生产、销售；五金交电、电子产品、机床销售；精密模具及汽车模具开发、设计、销售、汽车销售，机床辅件设计、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,567,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续》 议案

1. 议案内容：

因公司变更经营范围及修改《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会现提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,567,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名蒋丽鹏、蒋秋容、吴文景、卓金华、钱志红为第二届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届董事会董事候选人蒋丽鹏、蒋秋容、吴文景、卓金华、钱志红，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,567,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名曲星明、孙志鹏为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会非职工代表监事曲星明、孙志鹏不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,567,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋丽鹏	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋秋容	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
吴文景	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

卓金华	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
钱志红	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
曲星明	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
孙志鹏	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
杨敏	职工代表监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 10 月 16 日