

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：广州证券

## 珠海瑞捷电气股份有限公司 2020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：2020年4月7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：谢海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数63,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席4人，董事曾向坛因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席2人，监事段树林因个人原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名梁宝玉先生为第二届董事会董事候选人》的议案

(1) 议案内容

鉴于公司董事曾向坛先生向公司提交了辞职报告，具体情况详见 2020 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《珠海瑞捷电气股份有限公司董事辞职公告》（公告编号 2020-004），经公司股东推荐，拟提名梁宝玉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

(2) 表决结果

同意股数 63,000,000 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁宝玉	董事	任职	2020 年 4 月 7 日	2020 年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日