

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 2020 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：2020 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：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：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，占公司有表决权股份总数的 80.2288%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其它高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于本次议案的具体内容，请详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,423,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联股东蒋丽鹏需要回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日