

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：宁乡县金洲新区 48 号（金洲开发区）公司 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：郭胜强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 32,905,000 股，占公司表决权股份总数的 94.01%。

（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；

4、公司其他高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告对 2019 年度工作进行了回顾与总结：2019 年度，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。报告就 2019 年经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2019 经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年 的工作重点和工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司所编制的年度报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，编制《2019

年度财务决算报告》，对公司 2019 年度财务决算情况予以报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司以 2019 年度财务报表为依据，根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，结合公司 2020 年经营计划和业务开展情况，编制了公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润不予分配的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年年度公司财务报表数据及 2020 年财务预算报告，结合公司业务开展情况，决定公司 2019 年年度利润不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,545,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.91%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 360,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.09%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。议案内容详见公司于 2020 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）、《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则，及《公司募集资金管理制度》，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并出具报告。议案内容详见公司于2020年03月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议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事项。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监管指引第 3 号章程必备条款》及其他有关规定公司董事会拟修订《长沙瑞捷机械科技股份有限公司公司章程》，内容详见公司于2020 年03 月26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,905,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2020 年度发生日常性关联交易情况。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因关联交易而对关联方形形成依赖；具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-005）

2.议案表决结果：

同意股数 5,525,000 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东苏建新、郭胜强、朱新民、姚科为、唐文国回避表决

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖南泓锐（宁乡）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈果平、邓敏律
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司股东大会会议记录》；
- 2、经与会股东签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议》
- 3、湖南泓锐（宁乡）律师事务所《关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司2019 年年度股东大会之见证法律意见书》

长沙瑞捷机械科技股份有限公司
董事会

2020 年 4 月 27 日