

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7月15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：董事长蒋丽鹏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 80.23%。

#### （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 2 人，监事孙志鹏因工作原因缺席；
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《关于补选公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

原董事卓金华先生、吴文景先生因个人原因辞去董事职务，提名林益旭先生、王良博先生为董事（简历见附件），任期至公司第二届董事会任期届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,567,000 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，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
卓金华	董事	离职	2020年7月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
吴文景	董事	离职	2020年7月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
林益旭	董事	任职	2020年7月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
王良博	董事	任职	2020年7月 15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

## 五、备查文件目录

- (一)《辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
- (二)林益旭先生的简历
- (三)王良博先生的简历

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 16 日