证券代码：831274　　证券简称：瑞可达　　主办券商：东吴证券

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

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 9 月 11 日

2.会议召开地点：苏州瑞可达连接系统股份有限公司 A 幢二楼 A0207 会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴世均先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，并提前 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 42,477,657 股，占公司有表决权股份总数的 52.44%。其中参加现场投票的股东及代理人 4 名，代表股份 42,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 52.43%；参加网络投票的股东 2 名，代表股份 7,657 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

（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 9 人，出席 9 人；其中董事周晓峰、李炜琦、栾大龙、苏文兵因工作原因难以现场参加，以通讯方式出席。

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；

副总经理张杰出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事李炜琦女士因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名王焱先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 42,477,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据长期发展规划，公司拟对经营范围进行调整，并同时修订《公司章程》，第十二条修改后为“第十二条 公司的经营范围为：研发、生产和销售：电子元件及组件、光电连接器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排、无源微波元器件及组件；销售：电子产品、电子元器件、电线电缆、光纤光缆、模具、紧固件、机械配件、仪器仪表；电子元件及组件、光电连接

器、传感器、线束、充电设备、机电设备、电气设备、电子母排、无源微波元器件及组件的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；北斗/GPS 卫星导航终端及模块的研发、生产、销售及售后维修与服务，技术开发，技术转让，技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）”

最终修订结果以工商登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,477,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次修订《公司章程》工商登记备案相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 42,477,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

内容请详见公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-059）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,477,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1.00	关于补选公司第三届董事会董事的议案	1,107,657	1.37%	0	0%	0	0%
4.00	2020 年半年度利润分配预案	1,107,657	1.37%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海科汇律师事务所

（二）律师姓名：王先锋、黄艳兵

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、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
李炜琦	董事	离职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王焱	董事	任职	2020 年 9 月 11 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日