

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江证券

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

2020 年第三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 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：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：董事长康德忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 19,021,700 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

公司总经理康德忠、财务总监康德芸、董事会秘书尹琪

二、议案审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：对《关于公司 2020 年度偶发性关联交易的议案》进行审议。

表决结果：同意股数 521,700 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%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸回避表决，回避表决股份数 18,500,000 股。

三、备查文件目录

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2020 年度第三次临时股东大会决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 3 日