

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

2021 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：2021 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
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

(一) 审议通过《关于预计与宜昌中瑞新型建筑材料有限责任公司 2021 年度日常性关联采购的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定对《关于预计与宜昌中瑞新型建筑材料有限责任公司 2021 年度日常性关联采购的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 521,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二) 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联租赁的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定对《关于预计公司 2021 年度日常性关联租赁的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 521,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《关于与湖北瑞尔鑫机械有限责任公司关联采购的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定对《关于与湖北瑞尔鑫机械有限责任公司关联采购的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 521,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（四）审议通过《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告的审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定对《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告的审计机构的议案》进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,021,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2021 年度第一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

2021 年 1 月 22 日