

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：2021 年 3 月 18 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五次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，并提前 20 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 4 人，持有表决权的股份总数 41,372,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.08%。

##### （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；
- 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；  
副总经理张杰列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

内容请详见公司于 2021 年 2 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 41,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.08%；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《关于确认公司 2018 年度至 2020 年度关联交易情况的议案》

#### 1.议案内容：

内容请详见公司于 2021 年 2 月 26 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,982,000 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

吴世均、黄博为本议案的关联股东，回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

内容请详见公司于 2021 年 2 月 26 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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,982,000 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

吴世均、黄博为本议案的关联股东，回避表决。

(四) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,372,000 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) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,372,000 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。

(六) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 41,372,000 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。

(七) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 41,372,000 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。

(八) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 41,372,000 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。

（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2021 年度审计机构。2021 年审计机构的服务费用由股东大会授权董事会决定。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 41,372,000 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。

（十）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
2.00	关于确认公司 2018 年度至 2020 年度关联交易情况的议案	2,000	100%	0	0%	0	0%
3.00	关于 2021 年度关联交易预计的议案	2,000	100%	0	0%	0	0%
8.00	2020 年度利润分配预案	2,000	100%	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：郭威、黄飞

### （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、备查文件目录

《苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

苏州瑞可达连接系统股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 22 日