

证券代码：872001

证券简称：瑞博股份
券

主办券商：开源证

辽宁瑞博精密部件股份有限公司
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 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋丽鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 52,314,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.6630%。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

关于本次议案的具体内容，请详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,314,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于本次议案的具体内容，请详见公司于 2021 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东蒋丽鹏和沈阳聚力创信息咨询有限公司需要回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁瑞博精密部件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

辽宁瑞博精密部件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日