

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

## 长沙瑞捷机械科技股份有限公司 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9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭胜强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司表决权股份总数的 87.43%。

#### （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；

#### 4、公司其他高级管理人员出席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向华融湘江银行申请不超过 7000 万元综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

因公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向华融湘江银行申请不超过 7000 万元综合授信的议案，公司将部分自有设备作为抵押物，股东朱新民自愿以个人房产向银行进行抵押，担保方式为公司一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国向银行质押其所持股份，同时由一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国承担连带责任保证。具体的授信金额、授信期限、授信模式等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决

(二) 审议通过《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

因公司发展需要，为补充公司流动资金，拟向华融湘江银行申请不超过 7000 万元综合授信的议案，公司将部分自有设备作为抵押物，股东朱新民自愿以个人房产向银行进行抵押，担保方式为公司一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国向银行质押其所持股份，同时由一致行动人郭胜强、苏建新、朱新民、姚科为、唐文国承担连带责任保证。具体条款以关联方与华融湘江银行签署的担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,220,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东苏建新、郭胜强、朱新民、姚科为、唐文国回避表决

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南泓锐（宁乡）律师事务所

(二) 律师姓名：陈果平、邓敏

(三) 结论性意见

本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

## 四、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议记录》；
- 2、经与会股东签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
- 3、湖南泓锐（宁乡）律师事务所《关于长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之见证法律意见书》

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 22 日