

证券代码：872466

证券简称：瑞通精工

主办券商：光大证券

重庆瑞通精工科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《重庆瑞通精工科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872466	瑞通精工	2021年11月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司补充确认偶发性关联交易》的议案

议案内容：2021年1月6日，公司在全国中小企业股份转让系统发布了《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（2021-002）。因公司业务快速发展，日常性关联交易将超过年初预计金额。

1、为了公司生产经营，公司于2021年9月向中远海运租赁有限公司融资30,001,060.00元。公司关联方李树强、李希林、李伟、曾林、华隆政、重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）及重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司为上述融资行为提供担保。

2、公司于2021年11月向海通恒信国际租赁股份有限公司融资12,208,100.00元。公司关联方李树强、李希林、李伟、曾林、重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）及重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司为上述融资行为提供担保。

（二）审议《关于新增 2021 年日常性关联交易》的议案

议案内容：因公司业务快速发展，公司将继续通过融资租赁或银行借款的方式融资，公司关联方将继续为公司融资行为提供担保。现对 2021 年度将继续增加的关联担保金额进行预计，具体内容详见公司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）上发布的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、和股东持股凭证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东持股凭证和代理人身份证原件及复印件；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；

4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。

5.可用信函、传真或上门方式进行登记，本公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 26 日 8 点—9 点

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李伟 联系地址：重庆市璧山区青杠街道龙青路 60 号 联系电话：023-64305477 传真：023-64305477 邮编：402760

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《重庆瑞通精工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆瑞通精工科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日