

证券代码： 832285

证券简称： 瑞恩电气

主办券商： 东吴证券

## 江苏瑞恩电气股份有限公司

### 终止定向发行股票的公告

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。

江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开了第三次临时股东大会，会议否决了《江苏瑞恩电气股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案，本次定向发行终止，现将相关事宜公告如下：

#### 一、公司定向发行股票概述

公司于2021年10月29日召开了第三届董事会第八次会议，审议了《关于公司2021年员工持股计划（草案）》的议案、《关于公司2021年员工持股计划管理办法》的议案、《关于公司〈2021年第一次股票定向发行说明书〉》的议案、《关于签署附生效条件〈股份认购协议〉》的议案、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案，公司关联董事王良明、王晓峰、徐伟回避表决。因非关联董事不足半数，上述五项议案直接提交2021年第三次临时股东大会审议；审议通过了《关于公司〈2021年员工持股计划授予的参与对象名单〉》的议案、《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案、《关于修改〈公司章程〉并增加注册资本》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜》的议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于提请召开2021年第三次临时股东大会》的议案；其中，《关于公司〈2021年员工持股计划授予的参与对象名单〉》的议案、《关于拟设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案、《关于修改〈公司章程〉并增加注册资本》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划相关事宜》的议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案，需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司于 2021年11月2日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了《2021年第一次股票定向发行说明书》等相关公告。

2021年11月17日公司召开了 2021年第三次临时股东大会，审议否决《关于公司2021年员工持股计划（草案）》的议案、《关于公司2021年员工持股计划管理办法》的议案、《关于公司〈2021年员工持股计划授予的参与对象名单〉》的议案、《关于公司〈2021年第一次股票定向发行说明书〉》的议案、《关于签署附生效条件〈股份认购协议〉》的议案、《关于修改〈公司章程〉并增加注册资本》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年员工持股计划相关事宜》的议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案。

公司于 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露了江苏瑞恩电气股份有限公司《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-061）。

## 二、公司终止本次定向发行股票的原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，鉴于拟修改员工持股计划相关议案，一致否决了上述议案。公司决定终止本次股票定向发行。

## 三、 审议程序

2021年11月17日召开了2021年第三次临时股东大会，否决了《关于公司2021年员工持股计划（草案）》的议案、《关于公司2021年员工持股计划管理办法》的议案、《关于公司〈2021年员工持股计划授予的参与对象名单〉》的议案、《关于公司〈2021年第一次股票定向发行说明书〉》的议案、《关于签署附生效条件〈股份认购协议〉》的议案、《关于修改〈公司章程〉并增加注册资本》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年员工持股计划相关事宜》的议案、《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案。

## 四、 对公司的影响



本次股票定向发行的终止，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

## 五、备查文件

经与会股东签字确认的《江苏瑞恩电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议决议》。

特此公告！

江苏瑞恩电气股份有限公司  
董事会



2021年11月23日