

证券代码：873382

证券简称：瑞派尔

主办券商：长江证券

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

2021 年第二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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：宜昌市西陵区西湖路 12 号公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长康德忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 19,021,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与宜昌西陵三峡创谷产业发展投资基金签订借款协议的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司向宜昌西陵三峡创谷产业发展投资基金（有限合伙）借款 400 万元用于企业流动资金，借款期限 12 个月，年利率为 8%，担保方式：公司实际控制人及其子女提供担保，公司实际控制人康德忠控股公司宜昌中瑞新型建筑材料有限公司提供责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 185,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸、宜昌市西陵区瑞合盈企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 18,836,700 股。

（二）审议通过《关于实际控制人为公司债务提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司发展资金需要，拟向宜昌西陵三峡创谷产业发展投资基金（有限合伙）借款 400 万元，由关联方康德忠、康喆提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 185,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸、宜昌市西陵区瑞合盈企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 18,836,700 股。

（三）审议通过《关于关联方宜昌中瑞新型建筑材料有限责任公司为公司债务提供担保的议案》

1. 议案内容：

由关联方宜昌中瑞新型建筑材料有限责任公司为公司借款提供债务担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 185,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东康德忠、康德芸、宜昌市西陵区瑞合盈企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股份数 18,836,700 股。

三、备查文件目录

《瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司 2021 年度第二次临时股东大会决议》

瑞派尔（宜昌）科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日