

证券代码：836100

证券简称：瑞捷电气

主办券商：开源证券

珠海瑞捷电气股份有限公司

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21日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长谢海涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 63,000,000 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；

公司高管出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司搬迁注册地址变更及修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据公司新的发展规划，现有办公、生产场地均不能满足公司发展需要，公司拟搬迁办公、生产场地。

变更前注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号厂房 2

变更后注册地址：珠海市金湾区三灶镇大门路 33 号

同时，公司拟相应修改《公司章程》第【四】条关于公司住所的相关条款。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,000,000 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 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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司第二次临时股东大会决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日