

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
2022 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：2022 年 1 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：李树强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆瑞通精工科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 63,553,060 股，占公司有表决权股份总数的 90.79%。

（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；

公司高级管理人员列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营需要，于 2021 年 7 月向控股股东重庆新瑞通企业管理有限公司借款 900 万元，于 2021 年 10 月借款 850 万元。还款到期日根据公司资金周转情况确定，借款利率参照银行同期贷款利率水平，对公司无不利影响，不损害公司及股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,749,185 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

本议案关联股东李树强、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）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《重庆瑞通精工科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

重庆瑞通精工科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日