

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 年第三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 2 月 25 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李树强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向重庆银行借款及关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

公司因日常生产经营需要拟向重庆银行股份有限公司璧山支行借款 1,500 万元，重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）、李树强、李伟、李希林拟质押持有的重庆瑞通精工科技股份有限公司全部股权为上述借款提供质押担保，预计质押股份数合计 50,057,095 股，占公司总股本的 71.51%。同时，重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）、重庆市璧山区瑞通精密压铸有限公司（以下简称“瑞通压铸”）、李树强及其配偶王树青、李伟及其配偶赵志敏、李希林及其配偶曾蕾为上述借款提供连带责任保证担保。瑞通压铸是公司的全资子公司，为满足公司日常生产经营需要，本次瑞通压铸为公司上述借款提供连带责任保证担保，担保的风险在可控范围之内，不会对公司及瑞通压铸产生不利影响，瑞通压铸的股东及执行董事同意本次担保行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,495,965 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

该议案涉及关联交易，关联股东李树强、李伟、李希林、重庆新瑞通企业管理有限公司、重庆新瑞通商行（有限合伙）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 年第三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 2 月 25 日