

证券代码：839180

证券简称：瑞福来

主办券商：开源证券

深圳市瑞福来智能科技股份有限公司

2022 年第一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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：深圳市瑞福来智能科技股份有限公司会议室
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：余江法
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 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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；

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信并为子公司综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为补充运营所需流动资金，控股子公司安徽瑞伴智能科技有限公司拟用其位于桐城经济开发区经五路 1 幢 101 的厂房抵押并向银行申请综合授信，公司同时为子公司综合授信提供担保，综合授信额度不超过 1000 万元，担保额度不超过 1000 万元。公司为控股子公司提供连带责任保证担保，控股股东余江法、控股股东余江法之配偶叶伟共同为控股子公司提供连带责任保证担保。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-002）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于预计 2022 年度银行授信》

1. 议案内容：

公司以及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度拟向银行申请总额不超过 8000 万元（含）的综合授信额度。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度银行授信的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易事项》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合本公司生产经营的实际需要，公司 2022 年度预计与关联方发生日常性关联交易，该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

余江法先生为公司股东，为本议案关联方，本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数合计为 840 万股。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

为充分利用公司自有资金，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司及子公司单笔购买理财产品金额不超过 5,000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 8,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东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

无

三、备查文件目录

《深圳瑞福来智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市瑞福来智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日