

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢海涛
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席

了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订珠海瑞捷电气股份有限公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司股票终止挂牌实施细则》和公司章程等相关规定，为进一步完善公司治理结构，拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 6 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体事宜详见 2022 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《珠海瑞捷电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海瑞捷电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

珠海瑞捷电气股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日