

证券代码：833356

证券简称：瑞虹股份

主办券商：财通证券

浙江瑞虹机电股份有限公司

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 11 月 8 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：李明勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 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 2 人，该 2 人也是董事，均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案（一）》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，定向发行时不安排原股东优先认购，根据《公司法》相关规定，拟对公司章程的相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈浙江瑞虹机电股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟向李明勇、谢建勇共 2 名投资者定向发行股票募集资金。本次拟发行股票价格为 4.00 元/股，发行数量不超过 2,500,000 股（含 2,500,000 股），募集资金总额不超过 10,000,000 元（含 10,000,000 元）。详细内容参见公司于 2022 年 10 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

3. 全体股东均与本议案存在关联关系，全体股东一致同意不回避，故全体股东均不回避。

（三）审议通过《关于公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行股份无优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

全体股东均与本议案存在关联关系，全体股东一致同意不回避，故全体股东均不回避。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司与拟认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会审议、股东大会批准并取得全国股转系统就本次定向发行股票出具的无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 25000000 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

全体股东均与本议案存在关联关系，全体股东一致同意不回避，故全体股东

均不回避。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案（二）》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本及股数将发生变更，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票定向发行相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）根据相关法律法规及全国股转系统的有关规定，制定和实施公司本次股票发行的具体方案；

（2）签署、修改及补充与本次股票定向发行相关的合同和文件；

（3）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；

（4）向全国中小企业股份转让系统提交发行申请文件及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记事宜；

（5）根据本次定向发行结果，修订《公司章程》相应条款并办理工商变更

登记等相关事宜；

(6) 按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行本次股票发行有关信息披露义务；

(7) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(8) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准本项授权之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保证投资者的合法权益，特制定《浙江瑞虹机电股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行详细规定，并明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》

浙江瑞虹机电股份有限公司

董事会

2022年11月8日