

证券代码：832867

证券简称：瑞捷股份

主办券商：中信建投

长沙瑞捷机械科技股份有限公司 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12月22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：郭胜强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数 30,930,000 股，占公司表决权股份总数的 88.37%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好的推进审计工作，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2022 年度审计机构为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。具体内容详见本公司于 2022 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,930,000 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%。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和记录人签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议记录》；
- 2、经与会股东签字确认的《长沙瑞捷机械科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

长沙瑞捷机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日