

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 2022年第四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27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：董事会
5. 会议主持人：文生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数42,400,000股，占公司有效表决权股份总数的75.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

（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7人，列席7人；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事樊丽玉、曾平因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司经理、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年银行融资额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2023 年度新增向银行申请贷款、贸易融资额度等总计不超过 35,000 万元，循环使用。公司及子公司以股权、房产、土地、设备提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 35,000 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年融资租赁额度的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年通过融资租赁方式进行融资，融资额度不超过 5,000 万元。公司及子公司以股权、房产、土地、设备提供抵押担保、反担保的融资额度不超过 5,000 万元，循环使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议，对融资租赁事项不再单独审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度关联方向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计 2023 年度关联方向公司提供

10,000 万元的借款额度，本额度循环使用。借款利率不超过银行同期贷款利率。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为文生、张家港保税区金海投资有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司。

（四）审议通过《关于预计 2023 年公司对外担保额度的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年向全资、控股子公司提供担保，担保额度不超过 8,000 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司江苏通瑞轨道交通科技有限公司，因企业经营发展所需，拟收购张家港市海纶贸易有限公司所持有的房产。本次交易的评估基准日为 2022 年 11 月 29 日，交易标的经评估的价格为 1079.36 万元。本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为文生、张家港保税区金海投资有限公司。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于预计2023年度关联方向公司提供借款的议案	1,280,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	关于公司全资子公司购买房产暨关联交易的议案	4,600,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：周延、邢中华

(三) 结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 2022 年第四次临时股东大会决议
- (二) 2022 年第四次临时股东大会法律意见书

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日