

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘建
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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

回避表决股数共 53,331,000 股；

关联方：刘建，持有公司 11,485,200 股，回避表决；

关联方：曾尚成，通过四川雅辉投资有限责任公司间接持有公司 13,800,000 股，回避表决；

关联方：赵永彬，持有公司 2,733,000 股，回避表决；

关联方：张红兵，持有公司 10,500,000 股，回避表决；

关联方：李世良，持有公司 5,413,620 股，回避表决；

关联方：李梦宇，持有公司 1,877,640 股，回避表决；

关联方：魏宽，持有公司 1,609,440 股，回避表决；

关联方：张莉，持有公司 2,414,100 股，回避表决；

关联方：遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙），持有公司 3,498,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2023年2月10日