

证券代码：831481

证券简称：瑞铃企管

主办券商：开源证券

## 浙江瑞铃企业管理股份有限公司

## 2023 年第二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：2023 年 9 月 13 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：董事马春春女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,711,991 股，占公司表决权股份总数的 94.12%。

## (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 4 人，董事陶学定因出差缺席；
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；
- 公司其他高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外担保暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以定期存单，为实际控制人陶学定银行贷款提供担保，债权人：台州银行股份有限公司，担保金额为人民币 7,200,000.00 元，担保期限不超过两年，具体内容以最终签署的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,696,000 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

本议案涉及关联事项，陶学定回避表决，回避表决股份总数为 14,015,991 股。

## 三、备查文件目录

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日