

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

## 新乡瑞诚科技股份有限公司 2023 年第五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 19 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：董事长黄忠新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,380,700 股，占公司表决权股份总数的 79.98%。

#### （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，董事江超因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘团伟、马丽敏因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；  
高级管理人员陈慧霞因出差缺席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买控股子公司-新乡瑞诺药业有限公司少数股权暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

新乡瑞诺药业有限公司（以下简称“瑞诺药业”）为新乡瑞诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）和上海普盛投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海普盛投资”）共同投资设立的公司，注册资本 6,000 万元，其中公司持有瑞诺药业 51%的股权，上海普盛投资持有瑞诺药业 49%的股权，瑞诺药业为公司的控股子公司。

基于公司长期战略目标的实现，公司拟向上海普盛投资收购其持有的瑞诺药业 49%股权，经双方友好协商，上海普盛投资持有的 49%股权（2,940 万出资额）作价 5,527.20 万元，本次收购将委托符合《证券法》规定的资产评估机构对瑞诺药业的净资产进行评估，如整体评估结果对应的 49%股权的评估价值在 5,527.20 万元上下浮动 10%以内，收购价格以 5,527.20 万元为准，不再进行调整，如超过上下浮动 10%，双方另行协商。

本次股权转让完成后，公司将持有瑞诺药业 100%的股权，瑞诺药业成为公司的全资子公司。

根据上述决议内容，授权经营管理层根据具体资产评估结果，与交易对方进行洽谈、签订协议、办理股权过户等具体事宜。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,380,700 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

与会股东与该议案均不存在关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加 2023 年对合并报表范围内公司担保额度的议案》

### 1. 议案内容：

为满足合并报表范围内公司（含 2023 年新增合并报表范围内公司，下同）2023 年度的资金融资需求，公司分别于 2023 年 1 月 17 日、2023 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2023 年为公司合并报表范围内公司提供担保的议案》，同意公司在 2023 年度为合并报表范围内公司提供担保不超过人民币 9,000 万元。

为进一步支持合并报表范围内公司的融资需求，确保合并报表范围内公司日常经营业务的有效开展，公司拟将对合并报表范围内公司 2023 年向银行等金融机构申请授信及借款等融资事项增加担保 5,000 万元，合计总担保额度不超过 14,000 万元。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,380,700 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

与会股东与该议案均不存在关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日