

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 28 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 33 人，持有表决权的股份总数 30,989,900 股，占公司表决权股份总数的 88.54%

（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《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容： 鉴于公司发展战略的需要， 经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商， 双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效）， 并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果： 同意股数 30,989,900 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%。

(二) 审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容： 因公司拟变更主办券商， 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定， 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信建投证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果： 同意股数 30,989,900 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) 审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容： 鉴于公司发展战略的需要， 公司决定与承接主办券商天风证券股份有限公司签订《持续督导协议书》， 该协议自双方签字盖章后成立， 自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起， 将由天风证券承接公司持续督导事务。

2. 议案表决结果： 同意股数 30,989,900 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%。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商

变更相关事宜的议案》

1. 议案内容： 公司拟变更主办券商为天风证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限：自 2023 年 10 月 13 日至 2023 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果： 同意股数 30,989,900 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%。

（五）审议通过《关于拟变更经营范围并修订的议案》

1. 议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟增加公司经营范围，相应修改公司章程中相关条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修订的公告》（公告编号 2023-018）。

2. 议案表决结果： 同意股数 30,989,900 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%。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更经营范围并修订< 公司章程>相关事宜的议案》

1. 议案内容： 提请股东大会授权董事会全权办理公司变更经营范围并修订等相关事宜。

2. 议案表决结果： 同意股数 30,989,900 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 2023 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 2023 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

2023年10月30日