

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：中信建投

上海瑞一医药科技股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢瑞一科技会议室
- 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：董事长薛嵩
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-013）。

本次临时股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

#### （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 50,900,672 股，占公司有表决权股份总数的 62.6085%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总

数 15,456,001 股，占公司表决权股份总数的 19.0111%。

(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 5 人；
- 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；  
公司副总经理杨善林列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外提供财务资助暨偶发性关联交易公告》(公告编号：2024-014)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,900,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,900,672 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

#### (三) 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(%)
(一)	《对外 提供财 务资助 暨偶发 性关联 交易的 议案》	15,478,501	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：杨依见、王阳光

(三) 结论性意见

公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《上海瑞一医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于上海瑞一医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2024年2月22日