

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

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4月18日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长文生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 37,800,000 股，占公司表决权股份总数的 67.5%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于2024年3月12日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名文生、彭晓军、张敏、黄启国、吴天启连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于2024年3月12日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名宋李兵、陶宛诗为第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 3 月 12 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名毛伟、樊丽玉连任公司第四届监事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截至本公告披露日，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：周延、邢中华

(三) 结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
文生	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
彭晓军	董事	任职	2024 年 4 月 18 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

张敏	董事	任职	2024年4月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
黄启国	董事	任职	2024年4月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
吴天启	董事	任职	2024年4月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
宋李兵	独立 董事	任职	2024年4月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
陶宛诗	独立 董事	任职	2024年4月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
毛伟	监事	任职	2024年4月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
樊丽玉	监事	任职	2024年4月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
汪激清	独立 董事	离职	2024年4月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过
肖维红	独立 董事	离职	2024年4月 18日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

(一) 2024年第二次临时股东大会决议

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

董事会

2024年4月22日