

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

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8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长陶学定先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
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《关于提名陶清远先生担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事会董事马春春女士因个人原因辞去董事的职务，导致公司董事会低于《公司章程》规定的人数，具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江瑞铃企业管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,711,991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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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
陶清远	董事	任职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
马春春	董事	离职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江瑞铃企业管理股份有限公司2024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

2024年8月2日