

证券代码：873384

证券简称：瑞克科技

主办券商：国融证券

大连瑞克科技股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会否决议案的
提示性公告

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

大连瑞克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,377,293.00 股，占公司有表决权股份总数的 61.64%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于修订<大连瑞克科技股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 12 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)上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-062）、《公司章程》（公告编号：2024-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,327,522.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.85%；反对股数 18,049,771.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.15%；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：

本次表决不涉及回避表决情况。

4. 否决议案的原因

鉴于当前修订《公司章程》的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况综合因素的考虑否决本议案。

5、否决议案对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

（二）审议否决《关于修订公司在北交所上市后适用的〈大连瑞克科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年8月12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）上披露的《关于修订〈公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的公告》（公告编号：2024-064）、《公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订稿）》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,327,522.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.85%；反对股数 18,049,771.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.15%；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：

本次表决不涉及回避表决情况。

4、否决议案的原因

鉴于当前修订《公司章程》的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合公司的发展及实际情况综合因素的考虑否决本议案。

5、否决议案对公司的影响

本次股东大会否决议案的情况，是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

三、备查文件目录

《大连瑞克科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

大连瑞克科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日