

证券代码：836437

证券简称：瑞诚科技

主办券商：中泰证券

新乡瑞诚科技股份有限公司

2024 年第三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 9 月 9 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：董事长闫蕴华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,294,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.86%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司-新疆瑞诺生物科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司-新疆瑞诺生物科技有限公司（以下简称“新疆瑞诺”）的业务发展需要，增强其资金实力和抗风险能力，公司拟对新疆瑞诺增资 15000 万元。此次增资完成后，新疆瑞诺的注册资本由 5000 万元变更为 20000 万元，仍为公司的全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,294,500 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、备查文件目录

《新乡瑞诚科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。

新乡瑞诚科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日