

证券代码：874184

证券简称：瑞林精科

主办券商：华安证券

安徽瑞林精科股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告

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 10 日
- 会议召开地点：安徽瑞林精科股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☒其他方式投票（通讯方式投票）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长江爱民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 78,917,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增补董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定增补董事，董事会提名夏小钢先生为公司第三届董事会董事候选人。具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追加 2024 年度银行授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于追加 2024 年度银行授信计划的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,917,100 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东会审议的董事、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
夏小钢	董事	任职	2024 年 9 月 10 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

注：会议名称即 2024 年第一次临时股东会。

四、备查文件目录

《安徽瑞林精科股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

安徽瑞林精科股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 10 日