

证券代码：836384

证券简称：瑞真精机

主办券商：东吴证券

无锡瑞真精机股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

√现场投票

☐电子通讯投票☐网络投票☐其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长姜军

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特对《公司章程》进行系统性的梳理修订。内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日 www.neeq.com.cn 上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《股东会议事规则》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须股东回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《董事会制度》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-017）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须股东回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《监事会制度》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-018）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须股东回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《对外投资管理制度》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须股东回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《对外担保管理制度》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须股东回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《关联交易管理制度》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须股东回避表决。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《投资者关系管理制度》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-022）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须股东回避表决。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《利润分配管理制度》。内容详见公司于2025年8月22日在www.neeq.com.cn上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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事项，无须股东回避表决。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，特修订《承诺管理制度》。内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无须股东回避表决。

三、备查文件

（一）《无锡瑞真精机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

无锡瑞真精机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日