

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-083

瑞纳智能设备股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会共计 11 个议案，无变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

一、股东大会召开情况

- 1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：现场会议由公司董事长于大永先生主持本次会议。

6、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份数为100,096,000股，占公司有效表决权股份总数的74.7532%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人9人，代表股份数100,026,200股，占公司有效表决权股份总数的74.7011%。

通过网络投票的股东1人，代表股份数为69,800股，占公司有效表决权股份总数的0.0521%。

2、公司董事、监事、候选董事、候选监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进行见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：

同意100,096,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 70,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东

所持有效表决权股份总数的的 0.0000%。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意100,026,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9303%；反对69,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0697%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.2857%；反对 69,800 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.7143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：

同意100,026,200股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.9303%；反对69,800股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0697%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.2857%；反对 69,800 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表

决权股份总数的 0.0000%。

本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：

同意100,026,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9303%；反对69,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0697%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2857%；反对69,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：

同意100,026,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9303%；反对69,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0697%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2857%；反对69,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

6、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：

同意100,026,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9303%；反对69,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0697%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2857%；反对69,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、投资金额及延期的议案》

表决情况：

同意100,096,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 70,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

8、审议通过《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意 100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：

同意 70,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

9.01.《关于选举于大永为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

于大永先生当选为第三届董事会非独立董事。

9.02.《关于选举于华丽为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

于华丽女士当选为第三届董事会非独立董事。

9.03.《关于选举陈朝晖为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

陈朝晖女士当选为第三届董事会非独立董事。

9.04. 《关于选举王兆杰为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

王兆杰先生当选为第三届董事会非独立董事。

9.05. 《关于选举董君永为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

董君永先生当选为第三届董事会非独立董事。

9.06. 《关于选举张世钰为公司第三届董事会非独立董事的议案》

同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

张世钰先生当选为第三届董事会非独立董事。

10、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

10.01. 《关于选举禹久泓为公司第三届董事会独立董事的议案》

同意股份数:100,096,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小投资者表决情况：同意 70,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

禹久泓先生当选为第三届董事会独立董事。

10.02. 《关于选举田雅雄为公司第三届董事会独立董事的议案》

同意股份数:100,096,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中, 中小投资者表决情况: 同意 70,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

田雅雄先生当选为第三届董事会独立董事。

10.03. 《关于选举王晓佳为公司第三届董事会独立董事的议案》

同意股份数:100,096,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中, 中小投资者表决情况: 同意 70,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

王晓佳先生当选为第三届董事会独立董事。

11、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制方式进行表决, 表决结果如下:

11.01. 《关于选举迟万兴为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数:100,096,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中, 中小投资者表决情况: 同意 70,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

迟万兴先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

11.02. 《关于选举陈民建为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

同意股份数:100,096,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中, 中小投资者表决情况: 同意 70,000 股, 占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。

陈民建先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）瑞纳智能设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会

2023年11月28日