

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2025-094

成都瑞奇智造科技股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日
2. 会议召开地点：成都市青白江区青华东路 288 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长唐联生先生
6. 召开情况合法合规的说明：

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 52,932,085 股，占公司有表决权股份总数的 34.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1,191,325 股，占公司有表决权股份总数的 0.77%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2/3 以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本

次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(10)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(11)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(12)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(13)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(14)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 52,867,797 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.88%；反对股数 64,288 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.12%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票 数	比例
(三). (11)	《关于修订〈利润分 配管理制度〉的议 案》	1,127,037	94.60%	64,288	5.40%	0	0.00%

三、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
王海燕	监事	离任	2025年9月 12日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
杨科	职工代表监事	离任	2025年9月 12日	2025年第一次 临时股东会	审议通过
黄进先	职工代表监事	离任	2025年9月 12日	2025年第一次 临时股东会	审议通过

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

（二）律师姓名：王俊钦、邓静

（三）结论性意见

上海市汇业（成都）律师事务所律师认为：成都瑞奇智造科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、参加本次会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的表决结果合

法、有效。

五、备查文件

（一）《成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

（二）《上海市汇业（成都）律师事务所关于成都瑞奇智造科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日