

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2024年第四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

1. 会议召开时间：2024年12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐志刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数39,328,607股，占公司有表决权股份总数的50.16%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数114,029股，占公司有表决权股份总数的0.15%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事9人，出席9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；
- 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议决议审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，以不超过人民币 15,000 万元的自有资金购买银行理财产品，在前述资金额度内，资金可以滚动使用。授权购买期限为自本议案经公司董事会审议通过之日起一年内有效。

为提高资金利用效率，在原资金额度基础上增加人民币 10,000 万元，资金额度变为不超过 25,000 万元，购买理财产品的期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，其他不变。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于授权使用自有闲置资金委托理财的公告》（2024-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,214,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 114,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避。

（二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

公司原拟募集资金总额为 304,000,000.00 元，实际募集资金净 311,562,824.05 元，超过计划募集资金金额 7,562,824.05 元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，拟将超募资金永久用于补充流动资金。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》(2024-101)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,214,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 114,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》(2024-102)。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,214,578 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.71%；反对股数 114,029 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 国浩律师(南京)事务所

(二) 律师姓名: 黄志敏、葛伟康

(三) 结论性意见

通过现场见证, 本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的出席或列席人员资格合法有效, 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《常州瑞华化工工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

常州瑞华化工工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 6 日