

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-017
苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

Table with 3 columns: 提案序号, 提案名称, 备注. Lists 12 proposals for the 2022 Annual General Meeting.

一、上述提案已根据公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司2022年3月14日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》的相关文件。

除公司章程规定持有公司股份3%以上股份的股东或持有1%以上其他股东的投票权单独或合计持有

一、会议召集事项
(一)会议时间:2022年3月28日(9:00-11:30及14:00-16:00)
(二)会议地点:苏州市高新区兴宁工业园阳路28号公司会议室

一、注册入场事项:法人股东的法定代表人出席的,须提供本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明,至本次会议登记处办理登记手续。

一、授权委托书:凡委托他人出席本次会议的,授权委托书须由委托人亲笔签署,并在有效期内使用。

一、参会网络投票的具体操作流程
(一)参会人员
(二)参会时间
(三)投票程序

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

附件一:网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
附件三:参会登记表

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

Table with 3 columns: 提案序号, 提案名称, 备注. Lists 12 proposals for the 2022 Annual General Meeting.

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-013
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
苏州瑞玛精密工业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2022年3月11日在公司会议室召开。

二、董事会会议表决情况
(一)审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司章程

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
第一章 总则
第一条 公司经中国证监会核准注册,并经国务院证券监督管理机构核准公开发行人民币普通股2,500万股,每股面值人民币1.00元,在境内证券交易所上市。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2022-014
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集事项
(一)会议时间:2022年3月28日(9:00-11:30及14:00-16:00)

一、注册入场事项:法人股东的法定代表人出席的,须提供本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件。

一、授权委托书:凡委托他人出席本次会议的,授权委托书须由委托人亲笔签署,并在有效期内使用。

一、参会网络投票的具体操作流程
(一)参会人员
(二)参会时间
(三)投票程序

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 监事会 2022年3月14日

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
截至2022年3月31日,公司募集资金到账总额为人民币25,000万元。

Table with 5 columns: 项目, 募集资金金额, 到账日期, 已使用金额, 占比. Shows financial data for fund raising.

(二)投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

一、投资使用计划
公司将使用不超过1.2亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、修订《公司章程》的目的
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订。

Table with 2 columns: 修订后, 修订后. Shows the changes to the company's articles of association.

第三十二条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于修订《公司章程》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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月11日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

一、修订《公司章程》的目的
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订。

Table with 2 columns: 修订后, 修订后. Shows the changes to the company's articles of association.

第三十二条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第三十三条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第三十四条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第三十五条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第三十六条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第三十七条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第三十八条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第三十九条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十一条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十二条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十三条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十四条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十五条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十六条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十七条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十八条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第四十九条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第五十条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第五十一条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第五十二条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日

第五十三条 修改后的《公司章程》自生效之日起施行,原《公司章程》同时废止。
苏州瑞玛精密工业股份有限公司 董事会 2022年3月14日