

广东盛瑞科技股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 9 月 6 日
- 2、会议召开地点：广东盛瑞科技股份有限公司 会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈忠平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 42,069,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于修订公司〈公司章程〉的议案》。

1、议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第四十条、第一百一十二条、第一百一十四条相关条款做出修订，具体修订内容详见公司《关于修订公司章程及相关议事规则、管理制度的公告》（公告编号：2016-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

（二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

1、议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《股东大会议

事规则》第五条相关条款做出修订，具体修订内容详见公司《关于修订公司章程及相关议事规则、管理制度的公告》（公告编号：2016-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

(三) 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

1、议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《董事会议事规则》第十三条相关条款做出修订，具体修订内容详见公司《关于修订公司章程及相关议事规则、管理制度的公告》（公告编号：2016-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

(四) 审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《关联交易管理制度》第二条、第十二条、第十三条相关条款做出修订，具体修订内容详见公司《关于修订公司章程及相关议事规则、管理制度的公告》（公告编号：2016-021）。

2、议案表决结果：

同意股数 42,069,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东盛瑞科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

广东盛瑞科技股份有限公司

公告编号：2016-022

董事会

2016年9月7日