

证券代码：832515

证券简称：易瑞来

主办券商：申万宏源

## 深圳市易瑞来科技股份有限公司 2016 年第十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 19 日
- 2、会议召开地点：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：殷志文
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 4 人，持有表决权的股份 5,550,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于投资设立子公司的议案》

1. 议案内容

为了进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司拟设立子公司从事 PCBA 加工业务，拟设立的子公司的基本情况如下：

公司名称：拟定为苏州易力华科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准名称为准）

经营范围：印制线路板的设计、开发、加工、测试、组装；电子元器件的加工、装配；国内贸易；电子元件、电子器件、电路板、电子计算机及配件、办公用品的销售、塑胶制品、五金制品的销售；电子产品、电子零配件的研发、生产、销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；硬件、软件测试服务；电子工程技术咨询、技术服务。（经营范围以工商行政管理部门核准的为准）

注册地址：拟定为苏州科技城昆仑山路 189 号

注册资本：人民币 5,000,000.00 元，其中我公司出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60.00%，苏州华启智能科技有限公司出资人民币 2000,000.00 元，占注册资本的 40.00%。

出资方式：现金

2. 议案表决结果：

同意股数 5,550,000 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。

四、备查文件目录

(一)《深圳市易瑞来科技股份有限公司 2016 年第十次临时股东大会决议》。

深圳市易瑞来科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日