

## 广东瑞普科技股份有限公司 2017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：2017年9月11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：谢涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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共6人，持有表决权的股份48,000,000股，占公司股份总数的80.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司成立控股子公司的议案》

## 1、议案内容：

根据公司的战略规划，公司拟成立两个控股子公司。

控股子公司 1：广州金普软件有限公司（以工商注册登记名称为准）

注册资本：1,000,000.00 元

注册地：广东省广州市天河区天河南街道天河路 228 号广晟大厦 801 室

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额
广东瑞普科技股份有限公司	人民币	510,000.00
胡醒仲	人民币	490,000.00

控股子公司 2：广州法普软件有限公司（以工商注册登记名称为准）

注册资本：1,000,000.00 元

注册地：广东省广州市天河区天河南街道天河路 228 号广晟大厦 801 室

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
广东瑞普科技股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
广州中赢财富	人民币	370,000.00	37.00%



信息科技有限公司			
黄忠志	人民币	120,000.00	12.00%

2、议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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：

本议案无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于选举廖敏女士为第一届监事会监事的议案》**

1、议案内容：

由于黄勤女士因个人原因提请辞去公司第一届监事会监事职务，根据《公司章程》的相关规定，现任命廖敏先生为公司第一届监事会监事，任期从股东大会审议通过日起至第一届监事会任期届满日止。

2、议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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：

本议案无需回避表决。

**(三) 审议通过《关于制定防范大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》**

1、议案内容：

为了建立防范大股东及其关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。

2、议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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：

本议案无需回避表决。

**(四) 审议未通过《股权激励方案》**

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展战略规划的实现，根据相关法律法规的规定，公司制定 2017 年度股权激励方案。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.50%；反对股数 38,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.38%；弃权股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.13%。

3、回避表决情况：



本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 《广东瑞普科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

广东瑞普科技股份有限公司



2017年9月13日

广东瑞普科技股份有限公司