

证券代码：839399

证券简称：瑞普科技

公告编号：2017-068

主办券商：广州证券



## 广东瑞普科技股份有限公司 2017年第五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12月18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8名，持有表决权的股份58,800,000股，占公司股份总数的98.00%。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于关联方为公司办理应收账款保理业务提供担保暨关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司的经营需要，公司拟向平安商业保理有限公司申请应收账款保理 2,000 万元人民币，公司实际控制人谢涛及其妻子陈晓莹为该保理提供 2,000 万元人民币的最高限额保证。

2、议案表决结果：

同意股数 18,900,000 股，占本次股东大会有表决权（非关联股东）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：

本议案关联股东谢涛、陈晓莹、广州微云投资有限合伙企业（有限合伙）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 年第五次临时股东大会决议》

广东瑞普科技股份有限公司



2017年12月20日