

证券代码：870413

证券简称：硕瑞伟业

主办券商：东莞证券

## 北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及视频电话会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司章程》及《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

43,750,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### 一、审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

#### 1-1 议案内容：李群为上海硕瑞控制技术有限公司提供租赁房产

李群为公司全资子公司上海硕瑞提供租赁房产，李群系持股 5%以上的股东、董事、总经理、法定代表人，租赁期限 2017 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日，租金为 0 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,375,000 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

关联股东李群回避表决。

### 审议通过《丁海、李群、丁宇、刘培材、北京中创瑞普科技有限公司为公司银行贷款提供担保》议案

#### 1-2 议案内容：

丁海、李群、丁宇、刘培材、中创瑞普依据银行要求，为公司银行贷款 500 万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事向关联方支付任何费用。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,143,750 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

关联股东丁海、李群、丁宇、北京启阳信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

## **审议通过《公司、丁海、李群、丁宇、刘培材为北京中创瑞普瑞普科技有限公司银行贷款提供担保》议案**

### 1-3 议案内容：

公司、丁海、李群、丁宇、刘培材依据银行要求，为公司全资子公司中创瑞普银行贷款 500 万元提供担保，担保金额为贷款本金、利息及合理费用，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,143,750 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

关联股东丁海、李群、丁宇、北京启阳信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

## **审议通过《丁海、李群、丁宇、刘培材为北京中创瑞普瑞普科技有限公司银行贷款提供反担保》议案**

#### 1-4 议案内容：

北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称：石创同盛）为公司银行贷款 1,000 万元提供担保，丁海、李群、丁宇、刘培材、北京中创瑞普科技有限公司 依据石创同盛要求，为公司银行贷款之石创同盛之担保提供反担保，反担保金额为石创同盛因公司贷款担保事项所可能发生全部之赔偿，公司无需就此事项向关 联方支付任何费用。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,143,750 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

关联股东丁海、李群、丁宇、北京启阳信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

**审议通过《公司、丁海、李群、丁宇、刘培才为北京中创瑞普科技有限公司贷款提供反担保》议案**

#### 1-5 议案内容：

石创同盛为公司全资子公司中创瑞普贷款 1,000 万元提供担保，丁海、李群、丁宇、刘培材、公司依据石创同盛要求，为中创瑞普银行贷款之石创同盛之担保提供反担保，反担保金额为石创同盛因中创瑞普贷款担保事项所可能发生全部之赔偿，公司无需就此事项向关联方支付任何费用。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,143,750 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

关联股东丁海、李群、丁宇、北京启阳信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

## **审议通过《公司实际控制人丁海依据公司资金需求向公司提供无息借款》议案**

### 1-6 议案内容：

公司实际控制人、董事长丁海依据公司 2019 年度实际资金需求，预计无偿向公司累计提供不超过 2,000 万元借款。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,518,750 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

关联股东丁海、丁宇、北京启阳信息咨询中心（有限合伙）回避表决。

## **二、审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案**

### 1-1 议案内容：《选举丁海为公司第二届董事会董事候选人》

选举丁海为公司第二届董事会董事候选人，不是失信联合惩戒对象，符合董

事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过。

**审议通过《选举李群为公司第二届董事会董事候选人》议案**

1-2 议案内容：

选举李群为公司第二届董事会董事候选人，不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 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

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过。

**审议通过《选举顾卫东为公司第二届董事会董事候选人》议案**

1-3 议案内容：

选举顾卫东为公司第二届董事会董事候选人，不是失信联合惩戒对象，符

合董事任职资格。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 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

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过。

## **审议通过《选举丁宇为公司第二届董事会董事候选人》议案**

### 1-4 议案内容：

选举丁宇为公司第二届董事会董事候选人，不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 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

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过

## **审议通过《选举张磊为公司第二届董事会董事候选人》议案**

### 1-5 议案内容：

选举张磊为公司第二届董事会董事候选人，不是失信联合惩戒对象，符合

董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 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

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过

**三、审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案**

**1-1 议案内容：《选举高海福为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》**

选举高海福为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

2. 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过。

**审议通过《选举张成武为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案**

1-2 议案内容：

选举张成武为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

2. 议案表决结果：



同意股数 43,750,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过。

## 四、审议通过《关于续聘 2018 年度财务报告审计机构》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,750,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决，获得股东大会审议通过。

## 三、备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

董事会

2018年12月26日