

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

## 江苏中科新瑞科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 25 日
- 2.会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区绣溪路公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-003）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

上述议案的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 10 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 24,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易。公司股东均为本议案的关联方，回避表决后将无法形成有效表决，故本议案的关联股东全部参与表决。

## 三、备查文件目录

1. 《江苏中科新瑞科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日