

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：国泰君安

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2016 年第三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 8 日
- 2、会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 601 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：罗蛟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 15 人，持有表决权的股份 25,714,400 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》；

1. 议案内容

公司于2016年5月4日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》。现根据相关法律法规要求，需重新审议公司股票由协议转让变更为做市转让的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,714,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》；

1. 议案内容

公司于2016年5月4日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。现根据相关法律法规要求，针对公司股票转让方式变更为做市方式事宜，需重新提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜，包括但不限于：

1) 股票交易方式变更及股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

2) 股票交易方式变更及股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

3) 公司股票发行后股东变更登记工作；

4) 公司章程变更；

5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

6) 股票发行需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,714,400 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。

(三) 审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

1. 议案内容

提议将《公司信息披露管理制度》第二十三条：

年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，应当经会计师事务所审计：

1、 拟在下半年进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的；

- 2、 拟在下半年进行定向增资的；
- 3、 管理部门认为应当审计的其他情形。

修订为：

年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,714,400 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。

(四) 审议通过《关于公司制定〈募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度〉的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见 2016 年 8 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《成都九鼎瑞信科技股份有限公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度》（公告编号：2016-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,714,400 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。

三、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 12 日