

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 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：董事长王锐祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 14 人，持有表决权的股份 69,592,360 股，占公司股份总数的 77.32%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈广州市锐丰音响科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

详见股转系统官网披露的《广州市锐丰音响科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2017-053）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,592,360 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈广州市锐丰音响科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容

详见股转系统官网披露的《广州市锐丰音响科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号 2017-055）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,592,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；赞成股数 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈广州市锐丰音响科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

详见股转系统官网披露的《广州市锐丰音响科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号 2017-054）。

2、议案表决结果：

同意股数 69,592,360 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度并由关联方担保的议案》。

1、议案内容

详见股转系统官网披露的《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2017-049）。

2、议案表决结果：

同意股数 28,742,120 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：

关联方公司董事长、实际控制人王锐祥、关联方股东谭焯棠回避

表决。回避表决股份总数 40,850,240 股。

四、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日