

成都瑞拓科技股份有限公司 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 23 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 董成生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

(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 25 人，持有表决权的股份 12,531,480 股，占公司股份总数的 92.41%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于《预计公司 2018 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都瑞拓科技股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）

2.议案表决结果：

同意股数 6,877,080 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

成都中科唯实仪器有限责任公司、中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司为本议案的关联股东，回避表决，回避股数为 5,654,400 股。

(二)审议通过关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》的议案

1.议案内容

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年接受本公司的委托,为本公司出具 2016 年年度审计报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,具有良好的专业水平,公司拟继续聘用

该机构为公司出具 2017 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,531,480 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

无

三、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日