

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：西南证券

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区芍药居甲 2 号院 12 号楼综合楼三层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李文燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,200,000 股，占公司表决权股份总数的 93.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司《2018 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 24,200,000 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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日