证券代码：833586　　证券简称：雷诺尔　　主办券商：上海证券

上海雷诺尔科技股份有限公司
2018 年第二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 20 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈国成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份

总数 84,482,646 股，占公司有表决权股份总数的 40.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司 2017 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司于 2018 年 7 月 31 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2017 年年度利润分配预案》，并在全国中小企业股份转让系统披露了《关于 2017 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-017）。

因公司延期披露 2017 年年度报告，导致公司 2017 年年度股东大会审议通过 2017 年年度利润分配预案时，该预案所依据的财务数据已超过报告期末 6 个月，不在有效期内，公司后续无法实施 2017 年年度利润分配相关事宜，拟提请公司股东大会取消公司 2017 年年度利润分配预案。

2.议案表决结果：

同意股数 84,482,646 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-034）

2.议案表决结果：

同意股数 84,482,646 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日