

证券代码：835769

证券简称：瑞拓科技

主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 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10月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-027)。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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 12,368,040 股，占公司有权表决权股份总数的 91.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第一届董事会工作报告》

1.议案内容：

议案的具体内容见公司2018-024 号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,368,040 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。

（二）审议通过《公司董事会换届》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容见公司2018-024 号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,368,040 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) 审议通过《公司第一届监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案的具体内容见公司2018-025号《第一届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,368,040 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。

(四) 审议通过《公司监事会换届》的议案

1. 议案内容：

议案的具体内容见公司2018-025号《第一届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,368,040 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。

(五) 审议通过《公司战略复盘及未来三年（2019-2021）发展战略报

告》

1.议案内容：

议案的具体内容见公司2018-024号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,368,040 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。

（六）审议通过《修订公司章程》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容见公司2018-024号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,368,040 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。

（七）审议通过《修订股东大会议事规则》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容见公司2018-024号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,368,040 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。

（八）审议通过《修订关联交易管理办法》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容见公司2018-024号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,368,040 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。

（九）审议通过《授权公司董事会全权办理公司章程修订相关工商变更登记事宜》的议案

1.议案内容：

议案的具体内容见公司2018-024号《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,368,040 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 年第二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 11 月 7 日