

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：宁波高新区凌云路1177号6栋2层西公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长史伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,700,000股，占公司表决权股份总数的97.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见2018年11月7日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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) 否决《关于公司向上海浦东发展银行宁波高新区支行申请流动资金贷款的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 7 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东史伟、袁先锋和宁波瑞云普安投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行宁波高新区支行申请授信额度的议案》；

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 11 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于增加 2018 年第二次临时股东大会临时提案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 700,000 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

关联股东史伟、袁先锋和宁波瑞云普安投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《宁波瑞奥物联技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日