

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

2018年第三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12月10日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地西路28号2号楼5层3508公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长蔡训祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》及相关法律法规中的有关规定，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4人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

请参考公司于2018年11月23日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于因变更公司经营范围修订公司章程的议案》

1.议案内容：

请参考公司于 2018 年 11 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于提名柴志强为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

请参考公司于 2018 年 11 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会七次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日