

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

### 2019 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：2019 年 1 月 22 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：董事长蔡训祥
- 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《关于公司 2019 年度申请银行授信事项暨预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

请参考公司于 2019 年 01 月 07 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《关于公司 2019 年度申请银行授信事项暨预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）

## 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

由于本次参与股东会有表决权的四名股东中蔡训祥与马龙梅为夫妻关系，马龙江与马龙梅为兄妹关系，股东北京双瑞投资管理中心（普通合伙）系蔡训祥、马龙梅夫妇共同投资设立；本议案中涉及与公司实际控制人之间存在关联交易，如实际控制人回避表决，将产生无法表决的情况。所以公司四名股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 23 日