

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

## 江西省瑞明科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：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：董事长郑日明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,950,618 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《江西省瑞明科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www. neeq. com. cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《江西省瑞明科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会结合 2018 年公司治理的有效性，并根据公司 2019 年度运营情况，对 2018 年董事会工作进行总结和回顾，并形成《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会结合 2018 年工作进行总结,对并形成《公司 2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截至 2018 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务运营结果进行总结，并形成《公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度的实际运营情况和经营成果，结合公司战略发展规划和市场开拓情况，编制《公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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《公司 2018 年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www. neeq. com. cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）以及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www. neeq. com. cn）上公告的江西省瑞明科技股份有限公司《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-006）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 45,641,556 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

关联股东邹海峰、秦龙回避表决，回避表决股份合计 18,309,062 股。

#### （九）审议通过《关于补充确认 2017 年-2018 年公司子公司沈阳铸航科技有限公司向沈阳盛龙环境物业管理有限公司借款的关联交易》议案

### 1.议案内容：

2017年-2018年，公司子公司沈阳铸航科技有限公司向关联方沈阳盛龙环境物业管理有限公司累计借入款项3,600,000.00元。具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数57,555,556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

关联股东秦龙回避表决，回避表决股份合计6,395,062股。

## （十）审议通过《关于公司2018年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

截至2018年度，经审计的公司合并报表归属于母公司的未分配利润为36,276,722.19元，母公司未分配利润为27,523,273.97元。以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每十股派发现金红利4.00元（含税）。具体议案内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司2018年度权益分派预案》（公告编号：2019-007）。

### 2.议案表决结果：

同意股数63,950,618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

## （十一）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，

聘期一年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：温乐、司瑞

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《江西省瑞明科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市君致律师事务所关于江西省瑞明科技股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日