

证券代码：839399

证券简称：瑞普科技

主办券商：广州证券

广东瑞普科技股份有限公司 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 16 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：董事长谢涛先生
- 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、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 53,900,000 股，占公司表决权股份总数的 89.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 53,900,000 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）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

2.议案表决结果

同意股数 53,900,000 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。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果

同意股数 53,900,000 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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数 53,900,000 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。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果

同意股数 53,900,000 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。

（六）审议通过《2018 年度权益分派方案》议案

1.议案内容

根据公司未来发展的资金需求和战略规划，公司 2018 年度不进行利润分配和资本

公积转增股本。

2.议案表决结果

同意股数 53,900,000 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。

（七）审议通过《预计 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 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东瑞普科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果

同意股数 9,600,000 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

关联股东谢涛、李进亮、陈晓莹、广州微云投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《提名副总经理杨骥兼任公司董事》议案

1.议案内容

由于李进亮因个人原因提请辞去公司第一届董事会董事职务，根据《公司章程》的相关规定，现提名杨骥先生为公司第一届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果

同意股数 53,900,000 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。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
- （二）律师姓名：李静瑜、曾伊敏
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东瑞普科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
- （二）《广东法制盛邦律师事务所关于广东瑞普科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》

广东瑞普科技股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 16 日