

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：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：史伟
- 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；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，无需回避。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；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，无需回避。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；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，无需回避。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数9,700,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避。

（五）否决《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数9,700,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月25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)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；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，无需回避。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,100,000 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

关联股东史伟和宁波瑞云普安投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年 1 月至 2019 年 4 月公司购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；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，无需回避。

（九）审议通过《关于公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；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，无需回避。

（十）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 25 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）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；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，无需回避。

（十一）审议通过《2018 年度未分配利润转增股本方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 30 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）上披露公司《关于增加 2018 年年度股东大会临时提案的公告》（2019-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

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%；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，无需回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：薛海静、章宇文

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《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）公司《2018 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波瑞奥物联技术股份有限公司 2018 年年度股东大会法律意见书》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日