

证券代码：836474

证券简称：瑞赛克

主办券商：兴业证券

## 安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

### 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 17 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：徐晖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》等公司制度文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,333,333 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

为了更好的履行公司董事会的工作职责，推动 2019 年公司各方面的工作，董事会制作了《2018 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，本报告对 2018 年度公司的生产经营情况和 2018 年度公司董事会主要工作等方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

无。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履行工作职责，并结合 2018 年度的主要工作情况，制定了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

无。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见 2019 年 4 月 26 日披露于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《瑞赛克：2018 年年度报告》(公告编号：2019-004) 及《瑞赛克：2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

无。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营及财务状况编写了《2018 年度财务决算报告》。

## 2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

无。

### （五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司以 2019 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2019 年度财务预算报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

无。

### （六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会审字[2019]1081 号审计报告，2018 年度母公司实现净利润 43,431,000.67 元，根据《中华人民共和国公司法》和《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司章程》的有关规定，以 2018 年度母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 4,343,100.07 元后，当年度可分配利润为 39,087,900.60 元，加上年初未分配利润 47,125,556.89 元，减去 2018 年半年度已分配利润 15,999,999.90 元，2018 年末实际可供股东分配的利润 70,213,457.59 元。由于公司处于战略发展期，对资金需求较大，公司拟不进行 2018 年度利润分配。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

无。

## （七）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，年度审计费用参照 2018 年收费标准确定。

### 2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

无。

## （八）审议通过《关于 2019 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

### 1.议案内容：

具体详见公司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《关于 2019 年度公司与关联方日常交易预计的公告》(公告编号：2019-006)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

该议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，若公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，股东大会前由独立董事给出意见，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过，并参考独立董事的意见作出决议。

本议案全体股东均存在关联关系，出席本次大会的全体股东及股东代理人参考独立董事意见以投票表决的方式进行表决，大会以 5,333.3333 万股赞成，0 股反对，0 股弃

权，一致通过该议案。

（九）审议通过《关于向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

#### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向兴业银行芜湖分行申请授信（敞口）人民币壹亿元整（大写），用于后期业务资金支付，授信期限一年。上述授信由公司控股股东奇瑞控股集团有限公司提供连带责任担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 53,333,333 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

该议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，若公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，股东大会前由独立董事给出意见，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全体股东所持全部表决权表决通过，并参考独立董事的意见作出决议。

本议案全体股东均存在关联关系，出席本次大会的全体股东及股东代理人参考独立董事意见以投票表决的方式进行表决，大会以 5,333.3333 万股赞成，0 股反对，0 股弃权，一致通过该议案。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

（二）律师姓名：侯敏、王壹靖

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

安徽瑞赛克再生资源技术股份有限公司

董事会

2019年5月20日