

证券代码：834138

证券简称：盛瑞科技

主办券商：中泰证券

## 广东盛瑞科技股份有限公司 2019 年第二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 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：广东盛瑞科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈忠平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 42,069,000 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《关于修订公司〈公司章程〉的议案》。

##### 1.议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第五条、第十三条相关条款做出修订，具体修订内容详见公司《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2019-011)。

2.议案表决结果：

同意股数 42,069,000 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事项，无须回避表决。

**三、备查文件目录**

《广东盛瑞科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日