

证券代码：871094

证券简称：瑞斯特

主办券商：西南证券

## 深圳市瑞斯特实业股份有限公司 2019年度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6月7日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区梅龙大道142号大唐时代大厦502、506室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄家力
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《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2人，持有表决权的股份总数19,800,000股，占公司表决权股份总数的99.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年年度第二次权益分派预案的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股

东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行利润分配。详见公司于2019年5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）公告的《2018年年度第二次权益分派预案公告》（公告编号：2019-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司董事步韶宁因个人原因辞去公司董事及副总经理职务，为保证董事会的正常运行，现提名刘悛为公司董事会成员，任期自2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起，至第一届董事会届满之日止。详见公司于2019年5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）公告的《董事人员变动公告》（公告编号：2019-028）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,800,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市瑞斯特实业股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》。

深圳市瑞斯特实业股份有限公司

董事会

2019年6月11日