

证券代码：832260

证券简称：瑞特科技

主办券商：民族证券

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 2019 年第一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 06 月 21 日
2. 会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区新建东街和华园东侧瑞特科技公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹金和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司 2019 年第一次股东大会通知公告》（2019-019）。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古瑞特优化科技股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件的规定。

本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,692,787 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1. 议案内容：

基于公司战略规划和业务发展的实际需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,692,787 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，内蒙古瑞特优化科技股份有限公司授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部事项。授权期限自公司股东大会决议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,692,787 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《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施议案》 议案

1. 议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。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) 披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号 2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,692,787 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、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。

内蒙古瑞特优化科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日