

证券代码：839647

证券简称：瑞明科技

主办券商：西部证券

江西省瑞明科技股份有限公司 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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：江西省景德镇市浮梁县湘湖镇瑞明科技工业园科研楼 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑日明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会经公司第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门的批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 63950618 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘晋为董事》议案

1.议案内容：

董事尤劲柏因个人原因向董事会提出辞职，鉴于尤劲柏辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名刘晋为新任董事，并提请股东大会选举通过，任

期自股东大会选举之日起至第二届董事会任期届满时为止。刘晋就任前。尤劲柏仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于取消 2018 年度权益分派预案的公告》议案

1.议案内容：

详见于公司于 2019 年 6 月 27 日披露的《关于取消 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号 2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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

本议案不涉及关联事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江西省瑞明科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日