证券代码：839399

证券简称：瑞普科技

主办券商：广州证券

广东瑞普科技股份有限公司 2019年第三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26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：谢涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、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4人，持有表决权的股份总数49,202,000股，占公司表决权股份总数的82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据公司的经营需要，公司在经营范围中增加“增值电信业务”。

2.议案表决结果：

同意股数 49,202,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东瑞普科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东瑞普科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日