

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

## 广州市锐丰音响科技股份有限公司 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8月5日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王锐祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、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9人，持有表决权的股份总数45,583,920股，占公司有表决权股份总数的50.65%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更新 2019 年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 17 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,733,680 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

关联方公司董事长、实际控制人王锐祥、关联方股东谭焯棠回避表决。回避表决股份总数 40,850,240 股。

## 三、备查文件目录

(一)《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日