

证券代码：871526

证券简称：瑞意博

主办券商：华融证券

深圳市瑞意博科技股份有限公司 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 8 月 20 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：董事长金涛先生
- 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、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 6,529,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见 2019 年 06 月 24 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）上的《瑞意博：关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,529,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（二）审议通过《关于选举金涛先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名金涛先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,529,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（三）审议通过《关于选举单义倡先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名单义倡先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,529,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（四）审议通过《关于选举张凡先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名张凡先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,529,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（五）审议通过《关于选举芦宇先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名芦宇先生继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,529,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（六）审议通过《关于选举邓金香女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名邓金香女士继续担任第二届董事会董事。任期自公司股东大会审议通过之日起满三年止。

详见公司 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市瑞意博科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,529,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（七）审议通过《关于选举宋军先生担任第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

选举宋军先生为公司第二届监事会监事，为连任监事会监事，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,529,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（八）审议通过《关于选举杨松青先生担任第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2019 年 9 月 1 日任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

选举杨松青先生为公司第二届监事会监事，为连任监事会监事，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,529,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

三、备查文件目录

（一）《深圳市瑞意博科技股份有限公司关于 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市瑞意博科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日