

证券代码：839408

证券简称：瑞伯德

主办券商：中银证券

## 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 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9月3日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区招贤路655号二楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话、网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李龙焯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《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14人，持有表决权的股份总数38,206,545股，占公司有表决权股份总数的88.17%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名王淑青为公司监事的议案》议案

#### 1. 议案内容：

颜永兴先生因工作变动原因辞去监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的正常运行，经公司监事会提名王淑青为公司第二届监事会监事，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,206,545 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

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日