

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6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三次会议决议通过，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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份63,950,618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《江西省瑞明科技股份有限公司2019年半年度权益分派预案》
议案

1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 22 日发布于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 63,950,618 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。

（二）审议通过《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易公告》议案

1.议案内容：

详细内容详见于公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西省瑞明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：

同意股数 17,330,618 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

本议案中公司股东郑日明、邹海峰、章青为本次关联方，回避表决的股数为 46,620,000 股。

三、备查文件目录

《江西省瑞明科技股份有限公司 2019 年第二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9月6日