

证券代码：833015

证券简称：瑞朗净化

主办券商：国信证券

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

2019年第四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12月23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区肖家河村甲1号院
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡训祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律规范及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份40,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司经营范围、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 12 月 06 日在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）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更会计事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 12 月 06 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度申请银行授信事项暨预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020 年度公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 5,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。授信额度包括流动资金借款、信用证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司运营资金的实际需求、银行与公司实

际发生融资金额为准。公司结合金融机构的要求，由关联方（蔡训祥、马龙梅）以个人房产、股权或者信用为其提供担保或反担保。具体内容详见公司 2019 年 12 月 06 日在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）披露的《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司关于公司 2019 年度申请银行授信事项暨预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于本次参与股东会有表决权的四名股东中蔡训祥与马龙梅为夫妻关系，马龙江与马龙梅为兄妹关系，股东北京双瑞投资管理中心（普通合伙）系蔡训祥、马龙梅夫妇共同投资设立；本议案中涉及与公司实际控制人之间存在关联交易，如实际控制人回避表决，将产生无法表决的情况。所以公司四名股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京瑞朗创新净化技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

北京瑞朗创新净化技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日