

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年第三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26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8人，持有表决权的股份总数46,919,600股，占公司有表决权股份总数的52%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王锐祥为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举王锐祥为第四届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,919,600 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《关于选举何志远为第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举何志远为第四届董事会董事。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 46,919,600 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。

(三) 审议通过《关于选举陆秀冰为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举陆秀冰为第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,919,600 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。

(四) 审议通过《关于选举黄沛凌为第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举黄沛凌为第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,919,600 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。

(五) 审议通过《关于选举任李伯侨为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举李伯侨为第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,919,600 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。

(六) 审议通过《关于选举任元吉为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举任远吉为第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,919,600 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。

(七) 审议通过《关于选举杨标为第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

第三董事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举杨标为第四届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,919,600 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。

(八) 审议通过《关于选举曾瑾为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

第三监事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举曾瑾为第四届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,919,600 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。

(九) 审议通过《关于选举何国樑为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

第三监事会成员任期届满，根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举何国樑为第四届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,919,600 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。

(十) 审议通过《关于 2020 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：

详见股转官网 2019 年 12 月 11 日披露《公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,069,360 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆秀冰	董事	任职	2019年12月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
黄沛凌	董事	任职	2019年12月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2019年第三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12月26日