

证券代码：873298

证券简称：瑞讯电子

主办券商：开源证券

常州瑞讯电子股份有限公司

2020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：2020年1月2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：黄国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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2人，持有表决权的股份5,000,000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《关于预计2020年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)公告的《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-009）

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，因全体股东均为关联方，故全体股东不需要回避表决。

三、备查文件目录

《常州瑞讯电子股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

常州瑞讯电子股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日