

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

## 随锐科技集团股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长舒骋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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（包括股东授权委托代表）

共 24 人，持有表决权的股份 185,883,854 股，占公司有表决权股份总数的 98.2654%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》；

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 176,637,854 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，股东佰昌科技服务（天津）有限公司主动回避表决。

### （二）审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 176,637,854 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，股东佰昌科技服务（天津）有限公司主动回避表决。

## **（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》；**

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 157,631,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.8012%；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 28,252,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.1988%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## **（四）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。**

### 1. 议案内容：

公司已于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 157,631,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.8012%；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 28,252,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15.1988%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《随锐科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日