

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券

成都瑞拓科技股份有限公司 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 2 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长 陈 陵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年2月4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)发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 10,491,880 股，占公司有表决权股份总数的 77.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理、财务负责人、董事李锦列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年接受本公司的委托，为本公司出具2018年年度审计报告。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，具有良好的专业水平，公司拟继续聘用该机构为公司出具2019年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数10,491,880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

该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《成都瑞拓科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都瑞拓科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日