

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技  
券

主办券商：长城证

**安徽中瑞通信科技股份有限公司**  
**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 12 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：董事长殷宗成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 17,019,972 股，占公司总股本的 100%。

其中殷宗成为公司机构股东在安徽中邦投资管理有限公司和安徽纵横股权投资合伙企业（有限合伙）控股股东、实际控制人、应回避表决。

**（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.无其他高管出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

根据公司经营业务及发展战略的需要，安徽中瑞通信科技股份有限公司出资设立全资子公司。公司该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认对外投资设立全资子公司暨关联交易公告》（公众编号：2020-002）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,361,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该项议案涉及关联交易，安徽中邦投资管理有限公司和安徽纵横股权投资合伙企业（有限合伙）董事长殷宗成需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年临时股东大会会议文件》

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日