

证券代码：839408 证券简称：瑞伯德 主办券商：中银证券

## 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 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 4 月 26 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区招贤路 655 号二楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话、网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李龙煊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《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共 14 人，持有表决权的股份总数 38,206,545 股，占公司有表决权股份总数的 88.17%。

#### （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；

公司总经理、副总理由公司董事兼任，已出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于会计师事务所变更》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 10 日于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）上披露公告《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2020-004）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,206,545 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

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司

董事会

2020年4月26日