

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 年第二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 29 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共 24 人，持有表决权的股份总数 185,882,854 股，占公司表决权股份总数的 98.2648%。

(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 12 人，出席 12 人；
- 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资的议案》；

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 13 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（2020-015），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 157,630,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84.8011%；反对股数 9,246,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.9741%；弃权股数 19,006,164 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.2248%。

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。

(二) 审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》。

1. 议案内容：

公司已于2020年4月13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（2020-015），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 176,636,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.0259%；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 9,246,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.9741%。

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 年第二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 4 月 29 日