

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 年第三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 30 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，占公司有权表决权股份总数的 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《关于随锐科技集团股份有限公司 2020 年第一次股票发行定向发行说明书的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 14 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（2020-021），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 88,737,985 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

议案内容涉及关联事项，关联股东舒骋、李思佳、共青城东方维港创新投资中心(有限合伙)、共青城天元启迪创新投资中心(有限合伙)、共青城水木清科创新投资中心(有限合伙)、随锐（北京）投资

管理有限公司、金驰骋（北京）投资管理有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》；

1、议案内容：

公司已于2020年4月14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（2020-021），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 185,882,854 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于签署〈随锐科技集团股份有限公司附生效条件的股份认购协议〉的议案》；

1、议案内容：

公司已于2020年4月14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（2020-021），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 185,882,854 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署〈股份认购事宜之补充协议〉的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 14 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（2020-021），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 88,737,985 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：

议案内容涉及关联事项，关联股东舒骋、共青城东方维港创新投资中心(有限合伙)、共青城天元启迪创新投资中心(有限合伙)、共青城水木清科创新投资中心(有限合伙)、随锐（北京）投资管理有限公司、金驰骋（北京）投资管理有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 14 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（2020-021），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 185,882,854 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈随锐科技集团股份有限公司章程〉的议案》；

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 14 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（2020-021），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 185,882,854 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈随锐科技集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容：

公司已于2020年4月14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（2020-021），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 185,882,854 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，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 年第三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 30 日