

证券代码：835311 证券简称：华瑞信息 主办券商：财通证券

浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 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：公司董事会
5. 会议主持人：娄炜董事长
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符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 and 《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(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；

公司副总经理高建江列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司 2020 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，编制了公司 2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2020 年工作计划，编制了 2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 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）发布的《公司 2019 年度权益分派预案》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 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)发布的《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 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）发布的《关于使用闲置资金对外投资购买理财产品的议案》（公告编号 2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,610,000 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

本议案因涉及关联交易，因此根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，股东娄才根、浙江华瑞信息技术有限公司、杭州炜发投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。

（十）审议通过《修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十一）审议通过《修订〈信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈信息披露管理制度〉公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%；
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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十二）审议通过《修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十三) 审议通过《修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十四) 审议通过《修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（十五） 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 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）上公布的《浙江华瑞信息资讯股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(十六) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 14 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）上公布的《浙江华瑞信息资讯股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江京衡律师事务所

(二) 律师姓名（如有）：邬晓东、蔡琦华

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决

结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
娄炜	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
娄才根	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
赖天明	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
娄佳佳	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
刘瑜	董事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
陆佳丹	监事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过
施文仙	监事	任职	2020年5月8日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- (二) 《浙江京衡律师事务所关于浙江华瑞信息资讯股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

浙江华瑞信息资讯股份有限公司

董事会

2020年5月8日