

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

## 领瑞达科技股份有限公司 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 18 日
- 2.会议召开地点：西安领瑞达公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王瑞君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《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 5 人，持有表决权的股份总数 53,828,000 股，占公司表决权股份总数的 77.51%。

#### （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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：《2019年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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。

(二) 审议通过《2019年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：《2019年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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《2019年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：《2019年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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《2020年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：《2020年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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。

(五) 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案；

1. 议案内容：《2019年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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《关于追认偶发性关联交易》议案；

1. 议案内容：

公司分别于 2019 年 1 月 28 日、2019 年 1 月 30 日、2019 年 3 月 29 日向深圳龙电电气股份有限公司借款 300 万、60 万元、40 万元，合计 400 万元，借款用于各网省公司招投标等通信网络工程项目。

公司于 2019 年 6 月 30 日向灵宝华鑫铜箔有限责任公司借款 500 万元，用于补充流动资金。

公司分别于 2019 年 3 月 14 日、2019 年 8 月 28 日向孟磊超借款 45 万元、120 万元，合计 165 万元，用于补充流动资金。

公司分别于 2019 年 1 月 17 日、2019 年 4 月 11 日、2019 年 4 月 29 日向王瑞君 60 万元、1 万元、1.5 万元，合计 62.5 万元，用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：同意股数 4,500,000 股，占出席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：

本议案设计关联交易事项，股东深圳龙电电气股份有限公司、王瑞君、孟磊超属于关联方，需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案；

1. 议案内容：《关于 2019 年度利润分配预案》

2. 议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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。

（八）审议通过《修订<公司章程>》议案；

1.议案内容：《修订<公司章程>》（本议案为特别决议议案。）

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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。

（九）审议通过《修订<股东大会议事规则>》议案；

1.议案内容：《修订<股东大会议事规则>》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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。

（十）审议通过《修订<董事会议事规则>》议案；

1.议案内容：《修订<董事会议事规则>》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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。

（十一）审议通过《修订<监事会议事规则>》议案；

1.议案内容：《修订<监事会议事规则>》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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。

（十二）审议通过《修订<信息披露管理制度>》议案；

1.议案内容：《修订<信息披露管理制度>》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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。

（十三）审议通过《募集资金用途变更》议案；

1.议案内容：《募集资金用途变更》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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。

（十四）审议通过《领瑞达科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；

1.议案内容：《领瑞达科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意股数 53,828,000 股，占出席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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：陕西信邦律师事务所

（二）律师姓名：李仁田、刘娜

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日