

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

## 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

### 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 15 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长周丰伟
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 33,092,500 股，占公司表决权股份总数的 84.85%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的》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 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的》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 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的》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 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的》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 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的》议案

1.议案内容：

《2019 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的》议案

1.议案内容：

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 11,119,978.70 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,932,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.47%；反对股数 2,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.53%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》

### 1. 议案内容：

2019 年 4 月，公司股东兼董事长周丰伟配偶时寿芳为公司向中国工商银行无锡分行借款 500 万元无偿提供了连带责任保证，保证期限自 2019 年 4 月 8 日至 2021 年 4 月 8 日。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,271,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

董事长周丰伟及关联股东无锡方德投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## （八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的》议案

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》部分条款，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。详见公司于 2020 年 4 月 16 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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

## （九）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的》议案

### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及新修订的《公司章程》，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 16 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）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005），本制度经股东大会审议后启用。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 16 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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见公司于 2020 年 4 月 16 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于<续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构>的》议案

**1.议案内容：**

公司拟聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

**2.议案表决结果：**

同意股数 33,092,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况**

不涉及回避表决事项。

**三、律师见证情况**

(一) 律师事务所名称：上海市广发律师事务所

(二) 律师姓名：万梁浩、王心磊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

**四、备查文件目录**

(一) 《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 上海市广发律师事务所《关于无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2020年5月19日