

证券代码：831927

证券简称：瑞奥物联

主办券商：申万宏源

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：宁波高新区凌云路 1177 号 6 栋 2 层西公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长史伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,500,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

（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 3 人，董事王志文、杨浩杰因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事韦方俊因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系, 无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003)，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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系, 无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003)，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 3,600,000 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

关联股东史伟、宁波瑞云普安投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(八) 审议通过《关于公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系, 无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（本议案为特别决议议案）

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系, 无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003), 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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次股东大会的通知公告 (2020-003), 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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系,无回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系, 无回避表决情况。

（十六）审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系, 无回避表决情况。

（十七）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 13,500,000 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

本议案不涉及关联关系, 无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

(二) 律师姓名：薛海静、章宇文

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 《宁波瑞奥物联技术股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波瑞奥物联技术股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日