

证券代码：839188

证券简称：瑞岚卓越

主办券商：安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

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 19 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：李孟亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,800,000 股，占公司表决权股份总数的 99.09%。

（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；

4.公司高级管理人员列席了股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

(二) 审议《关于 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

(三) 审议《关于 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇

报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

（四）审议《关于公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说明的议案》

1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

（五）审议《关于 2019 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

(六) 审议《关于 2020 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

(七) 审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

(八) 审议《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，拟聘请亚太（集团）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。相关费用授权公司

经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《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 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

（十）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修改的内容，对公司《股东大会议事规则》的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

（十一）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修改的内容，对公司《董事会议事规则》的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

（十二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修改的内容，对公司《监事会议事规则》的相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

（十三）审议《关于北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2019 年度财务审计报告》

1.议案内容：

对公司 2019 年度财务审计报告进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

(十四) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

1.议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，公司合理预计了 2020 年度的日常关联交易情况。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东李孟亮、李冬、及李孟亮、李东实际控制的北京汇泽卓越投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十五) 审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。

2.议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

(十六) 审议《关于补选刘佳伟为公司非职工代表监事》

1. 议案内容：

公司监事会已于 2020 年 4 月 26 日收到公司原监事周晶女士的辞职报告。由于周晶女士辞职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名刘佳伟女士为公司非职工代表监事，任期与本届监事任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 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

该议案不涉及关联交易。

(十七) 审议《关于向中国银行丰盛支行申请借款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行丰盛支行申请借款，综合授信额度共计人民币壹仟万元（¥10,000,000.00 元），授信期限 1 年，提款期 12 个月，用于补充公司流动资金。担保方式为由黄晓月、李孟亮各自所有的房产提供抵押担保，并由实际控制人李冬提供个人连带责任保证担保的授信。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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

该议案涉及关联交易，关联股东李孟亮、李冬、及李孟亮、李东实际控制的北京汇泽卓越投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京上泽广霁律师事务所

(二) 律师姓名：于涛、赵力永

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会做出的各项决议均合法有效。

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
周晶	监事	离职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过
刘佳伟	监事	任职	2020年5月19日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》;
- (二) 《北京上泽广霁律师事务所关于北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2019 年年度股东大会律师见证之法律意见书》。

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日