

证券代码：839996

证券简称：中瑞科技

主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：殷宗成董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 17,019,972 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他高管出席会议。

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：

董事长殷宗成先生代表董事会就 2019 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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：

监事会主席刘中豪先生代表监事会就 2019 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2019 年度有关事项的监督意见、2019 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2019 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2019 年年度报告及摘要并予以汇报。

(详见《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号：2020-014)及《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》(公告编号：2020-015))。

2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年，公司实现营业收入：10,798,305.87 元，减少 66.73%，实现净利润总额为-3,797,111.96 元，较上年下降 289.93%，归属于挂牌公司股东净利润-3,631,790.52 元，较上年下降 278.07%，现形成《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

综合 2019 年度公司财务决算分析，形成 2020 年度财务预算计划，并形成《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《拟修订《公司章程》》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和内部管理需要，拟对《公司章程》内容作相应修订，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 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 或 www.neeq.cc）披露的《安徽中瑞通信科技股份有限公司修改公司章程公告》（公告编号 2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认向银行申请综合授信暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足安徽中瑞通信科技股份有限公司（以下简称：中瑞科技）生产经营活动需要，保证年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司于2019年9月16日向光大银行合肥长江西路支行申请短期流动资金贷款额度560万元，授信期一年。由公司董事长殷宗成提供自有房产抵押担保，本次贷款构成关联交易。

提请股东大会同意董事会授权公司及法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续。并签署相关法律文件。

上述授信额度下的债务将由以下方式提供担保：

1. 以法定代表人名下的政务区翡翠路529号绿地. 内森庄园B10幢2803/2803上作为抵押担保并由公司法定代表人殷宗成、合肥高新融资担保有限公司（保证人）提供连带责任保证担保。
2. 由合肥高新融资担保有限公司（出质人）提供保证金质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数1,361,598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

该项议案涉及关联交易，安徽中邦投资管理有限公司和安徽纵横股权投资合伙企业（有限合伙）董事长殷宗成需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京中银（合肥）律师事务所
- （二）律师姓名：俞晞、傅羽丰
- （三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的决议符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

安徽中瑞通信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

安徽中瑞通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日