

证券代码：834378

证券简称：锐英科技

主办券商：申万宏源

上海锐英科技股份有限公司 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 23 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：卓天育
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 1119.9 万股，占公司表决权股份总数的 91.42%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订公司章程相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司章程变更公告》，公告编号为 2020-003。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于修订上海锐英科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于修订上海锐英科技股份有限公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2020-007。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《关于修订上海锐英科技股份有限公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号为 2020-008。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《关于修订上海锐英科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《信息披露管理制度》，公告编号为 2020-005。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七)审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八)审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

（十一）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

（十二）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2.议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

(十三) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2020 年无日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

(十四) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,199,000 股，占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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：江志君、陈静华

(三) 结论性意见

上海锐英科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席

会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字确认的《2019 年年度股东大会决议》。
- （二）锦天城律师事务所关于上海锐英科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

上海锐英科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 25 日