

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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7月25日
2. 会议召开地点：中瑞科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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》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；

其他高级管理人员未列席本次会议。

### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2020 年 7 月 10 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《董事会换届公告》（公告编号：2020-017）。

#### 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

不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 7 月 10 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《监事会换届公告》（公告编号：2020-018）。

#### 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

不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

《安徽中瑞通信科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

董事会

2020年7月27日