

证券代码：834940

证券简称：恩瑞达

主办券商：开源证券

北京恩瑞达科技股份有限公司
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 9 月 2 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：邹海青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京恩瑞达科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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 4 人，董事张晓瑞因个人原因缺席；
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；

公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于补充确认使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

为有助于提高公司的资金使用效率，获得安全、稳定的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司自2020年1月1日至2020年8月6日期间使用闲置的自有资金进行理财产品的投资，本次会议补充确认。此议案已经北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体详见公司在中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《北京恩瑞达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-026），《北京恩瑞达科技股份有限公司关于补充确认使用公司闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：同意股数 30,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京恩瑞达科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

北京恩瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日