

证券代码：831927 证券简称：瑞奥物联 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波瑞奥物联技术股份有限公司 2020 年第一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 11 日
2. 会议召开地点：宁波高新区凌云路 1177 号 6 栋 2 层西公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长史伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 14,550,000 股，占公司表决权股份总数的 97%。

（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. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 8 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,550,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

三、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
史伟	董事	任职	2020年9月	2020年第一次临	审议通过

			11日	时股东大会	
袁先锋	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王志文	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
尤长青	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨浩杰	董事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
黄志刚	监事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
韦方俊	监事	任职	2020年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司《2020年第一次临时股东大会会议决议》

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2020年9月14日