

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司
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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：深圳市光明区马田街道石围社区南环大道 50 号 E 栋 201-2，公司会议案
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汤建强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 56,000,000 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 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；

公司全体高级管理人员及信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权新建厂房的议案》

1. 议案内容：

为更好地满足公司业务发展的需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在湖南省设立全资子公司购买土地使用权新建厂房。子公司尚需通过招拍挂方式取得国有建设用地使用权。具体内容详见公司于2020年9月22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）披露的《关于公司拟购买土地使用权新建厂房的公告》（公告编号：2020-038）

2. 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举郑淑芬为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事陈文良因个人原因辞职，公司选举郑淑芬为公司股东代表监事。具体内容详见公司于2020年9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）披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-043）

2. 议案表决结果：

同意股数 56,000,000 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，无需回避表决。

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
陈文良	监事	离职	2020年10月9日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
郑淑芬	监事	任职	2020年10月9日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2020年10月9日