

证券代码：870566

证券简称：领瑞达

主办券商：西南证券

领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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王瑞君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《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 4 人，持有表决权的股份总数 50,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.14%。

（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 2 人，董事马新、周曦、张萍因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孟磊超、王子通因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为公司第二届董事会董事的议案》议案。

1. 议案内容：因董事辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及从公司长期战略发展考虑的需要，公司董事会提名买东海先生、刘辉女士、闫宾先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意股数 50,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于提名曾山先生、李冬霞女士为公司第二届监事会监事的议案》议案。

1. 议案内容：因监事辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定以及从公司长期战略发展考虑的需要，公司监事会提名曾山先生、李冬霞女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意股数 50,797,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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 0.00%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，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
买东海	董事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
刘辉	董事	任职	2020 年 11	2020 年第二次临	审议通过

			月 27 日	时股东大会	
闫宾	董事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
曾山	监事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
李冬 霞	监事	任职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
马新	董事	离职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
周曦	董事	离职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
张萍	董事	离职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
孟磊 超	监事	离职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过
王子 通	监事	离职	2020 年 11 月 27 日	2020 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《领瑞达科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

领瑞达科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日