

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源承销保荐

随锐科技集团股份有限公司 2021 年第三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：2021 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点：随锐科技集团股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场与网络通讯结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长舒骋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 33 人，持有表决权的股份总数 486,597,327 股，占公司表决权股份总数的 95.4938%。

（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 12 人，出席 12 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 高级管理人员在任 9 名，出席 9 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

1、议案内容：

议案具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次临时股东大会的通知公告，公告编号为 2021-023。

2、议案表决结果：

同意股数 486,597,327 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》。

1、议案内容：

议案具体内容详见公司 2021 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的本次临时股东大会的通知公告，公告编号为 2021-023。

2、议案表决结果：

同意股数 486,597,327 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《随锐科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

随锐科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日