

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：宁波高新区凌云路 1177 号 6 栋 2 层 2 区公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长史伟先生
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；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2021-004。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,650,000 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

关联股东史伟、宁波瑞云普安投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

(八) 审议通过《关于公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号为 2021-005。

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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

(九) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021-002。

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

本议案不涉及关联关系，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：薛海静、章宇文

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《宁波瑞奥物联技术股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波瑞奥物联技术股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

宁波瑞奥物联技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日