

证券代码：839223

证券简称：锐丰智科

主办券商：财通证券

江苏锐丰智能科技股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 3 日
2. 会议召开地点：江苏锐丰智能科技股份有限公司会议室（南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 6 号楼 11 层）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王树敬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 18,734,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.75%。

(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；

公司其他高级管理人员没有列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度未分配利润转增股本预案》

1. 议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第八次会议审议通过，详情参见 2021 年 5 月 18 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司 2020 年度未分配利润转增股本预案》(公告编号：2021-015)

2. 议案表决结果：

同意股数 18,734,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

(二) 审议通过《关于拟增加注册资本暨修订公司章程》

1. 议案内容：

上述议案已提交第二届董事会第八次会议审议通过，详情参见2021年5月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟增加注册资本暨修订公司章程的议案》(公告编号：2021-017)

2. 议案表决结果：

同意股数 18,734,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避

三、备查文件目录

(一) 与会股东签字的《2021年第一次临时股东大会决议》

江苏锐丰智能科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日