

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

## 锐达互动科技股份有限公司

### 2022 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：2022 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：丁万年
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议
-------------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的议案》

#### 1、议案内容：

基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，为提高公司的资金利用效率，利用自有闲置资金购买银行、其他金融机构的短期低风险理财产品。投资额度最高不超过 2500 万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始金额的总额不超过 2500 万元，全年投资累计发生额最高不超过 1.2 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露于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>）上的《关于 2022 年公司使用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号 2022-002）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 51,000,000 股，占本议案本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事情，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

基于公司 2022 年业绩预计锐达互动科技股份有限公司及子公司福州慧校通教育信息技术有限公司、福州海峡慧思教育科技有限公司委托关联方福州市飞创软件科技有限公司进行软件研发等日常性关联交易事宜；具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露于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>）上的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-003）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 3,636,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况

关联股东丁万年、洪文洁、闽侯锐图投资合伙企业（有限合伙）、福州睿思威投资管理有限公司回避表决。。

### 三、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日