

证券代码：873370

证券简称：瑞有科技

主办券商：一创投行

广东瑞有科技股份有限公司

2022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：2022年12月12日
2. 会议召开地点：广东瑞有科技股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长冼伟江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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 10,010,000 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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com) 的〈广东瑞有科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的公告〉 (公告编号：2022-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,010,000 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

此议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东瑞有科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

广东瑞有科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日