

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：信达证券

四川瑞宝电子股份有限公司

2019 年第四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：2019 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：曾尚成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与信达证券股份有限公司解除督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与信达证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方拟定解除持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通及友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司拟就持续督导相关事宜与开源证券签署持续督导协议。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

（三）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据全国股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《四川瑞宝电子股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

由于公司拟与信达证券股份有限公司协商解除持续督导协议，更换持续督导主办券商为开源证券股份有限公司。因此，申请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日