

证券代码：837656

证券简称：瑞宝股份

主办券商：开源证券

四川瑞宝电子股份有限公司 2020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：2020年9月2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：现场召开
4. 会议召集人：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：

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 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；

公司董事、监事列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司的关联交易议案》

1. 议案内容

具体议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于四川瑞宝电子股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,877,800 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：

回避表决股数共 44,122,200 股；

关联方：曾尚成，通过四川雅辉投资有限责任公司间接持有公司 13,800,000 股，回避表决；

关联方：刘建，持有公司 11,485,200 股，回避表决；

关联方：赵永彬，持有公司 2,733,000 股，回避表决；

关联方：张红兵，持有公司 10,500,000 股，回避表决；

关联方：遂宁市瑞德资产管理中（有限合伙），持有公司 3,498,000 股，回避表决；

关联方：吴涛，持有公司 2,106,000 股，回避表决。

三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日