

证券代码：833290

证券简称：瑞立达

主办券商：国金证券

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

2020 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：2020 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡家达
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 154,409,224 股，占公司表决权股份总数的 52.57%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司签订〈国内保理业务协议〉、〈应收账款转让登记协议〉的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司与招商银行股份有限公司合肥分行拟签订《国内保理业务协议》《应收账款转让登记协议》，招商银行股份有限公司合肥分行为公司提供“无追索权公开型国内保理服务”，保理业务项下应收账款为公司持有的对京东方科技集团股份有限公司及其各关联公司的应收账款。

2. 议案表决结果：

同意股数 154,409,224 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日