

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 2 月 4 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：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：

本次临时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（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《关于预计公司及子公司 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 1 月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 8,358,180 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

回避表决股数共 51,641,820 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：李世良，持有公司 5,413,620 股，回避表决；

关联方：吴涛，持有公司 2,106,000 股，回避表决；

关联方：张文，持有公司 2,106,000 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。

三、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司 2020 年第一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 2 月 6 日