

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 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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：

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；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

#### 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。

### （二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

#### 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。

### （三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

#### 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

大会表决股份总数的 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 2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展的需要，公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避。

(六) 审议通过《四川瑞宝电子股份有限公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 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。

## （七）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要》议案

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）和 2019 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-018）；

### 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。

## （八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

### 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。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2019 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

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。

(十) 审议通过《关于修改公司议事规则及管理制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，为落实相关要求，公司拟修订《股东大会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《股东大会制度》（2020-012）、《董事会制度》（2020-013）、《信息披露管理制度》（2020-015）。

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。

(十一) 审议通过《关于修改监事会制度》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法（自 2020 年 3 月 1 日起施行）》《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，为落实相关要求，公司拟修改《监事会制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的《监事会制度》（2020-014）。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：钟颖、郭崇甫

(三) 结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，出席股东大会人员的资格、股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《四川瑞宝电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京万商天勤（成都）律师事务所关于四川瑞宝电子股份有限公司 2019 年年  
度股东大会律师见证之法律意见书》

四川瑞宝电子股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日