

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：上海证券

上海雷诺尔科技股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区城北路 3988 号公司办公楼四楼会议室
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：董事长陈国成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合法律、法规、部门规章及公司章程的有关规定，本次会议合法有效。

（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 85,880,646 股，占公司表决权股份总数的 50.31%。

（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 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监出席会议，除此之外其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2021 年度向深圳市东力科创技术有限公司采购原材料等商品，采购单价参照市场公允价格，交易金额不超过 2,000 万元，具体采购金额以订单为准。

详见公司于 2021 年 01 月 13 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。

2. 议案表决结果：

同意股份 85,880,646 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

本议案不涉及需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一) 《上海雷诺尔科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日