

证券代码：836152

证券简称：瑞邦智能

主办券商：国元证券

浙江瑞邦智能装备股份有限公司 2019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：2019年7月20日
- 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市亚太科技工业园区亚澳路 浙江瑞邦智能装备股份有限公司 二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,250,000 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

该议案已于 2019 年 7 月 5 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上公告，详见《第二届董事会第三次会议决议公告》，（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

该议案已于 2019 年 7 月 5 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告，详见《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》，（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1.议案内容：

该议案已于 2019 年 7 月 5 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告，详见《第二届董事会第三次会议决议公告》，（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,250,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《浙江瑞邦智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江瑞邦智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日