

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

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 6 月 23 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 8 人，持有表决权的股份总数 144,647,808 股，占公司表决权股份总数的 49.24%。

（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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2019 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就监事会 2019 年度工作情况进行了汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作出的 2019 年度财务审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2019 年度的经营成果和财务状况进行了总体分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年财务决算报告，综合考虑多方面因素，制定了 2020 年财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

董事会拟定本年度的利润分配预案为 2019 年度利润不予以分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，聘期壹年。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的公司《关于预计 2020 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的公司《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

2019 年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于终止股票定向发行的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第四次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》等相关事项，并披露了《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-006）、《股份发行认购公告》（公告编号：2019-021）。现股票发行认购对象因自身原因无法继续认购，经与该等投资者沟通，公司决定终止本次股票定向发行。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于不变更公司名称、证券简称，经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年 6 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称、证券简称，增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，变更原因系公司为引进投资者正华科技集团有限公司而做出的战略性准备，因投资者自身原

因无法完成认购，公司决定终止股票定向发行，上述变更未进行工商变更登记，不会对公司生产经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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）上披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的公司《承诺管理制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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)上披露的公司《对外担保管理制度》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 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)上披露的公司《关联交易管理制度》(公告编号：2020-015)。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十一) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年4月29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）上披露的公司《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十二) 审议通过《关于提名余江华为公司监事的议案》

1. 议案内容：

周艳女士因个人原因，辞去监事会主席一职，现选举余江华先生为公司新任监事，任期自2019年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二十三) 审议通过《关于提名包中文为公司监事的议案》

1. 议案内容：

周丽女士因个人原因，辞去监事一职，现选举包中文先生为公司新任监事，任期自2019年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,647,808 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商（龙岗）律师事务所

(二) 律师姓名：杨文杰、高秉政

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
包中文	监事	任职	2020年6月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
余江华	监事	任职	2020年6月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
周艳	监事	离职	2020年6月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过
周丽	监事	离职	2020年6月 23日	2019年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- (二) 《广东华商（龙岗）律师事务所关于东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限

公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

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 24 日