

证券代码：839573

证券简称：瑞铂慧家

主办券商：西部证券

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 2020 年第五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 6 月 11 日
2. 会议召开地点：上海瑞铂慧家科技集团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：董事长朱谦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

（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 30,611,620 股，占公司有表决权股份总数的 60.3779%。

(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；

公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更募集资金用途》

1. 议案内容：

公司于 2017 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司股票发行方案》中募集资金用途主要用于补充公司运营成本及购买办公楼使用；公司于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于变更募集资金用途的公告》中募集资金用途主要用于支付公司项目的运营成本、支付员工薪酬和支付对外投资款使用；公司于 2017 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于变更募集资金用途的公告》中募集资金用途主要用于支付公司项目的运营成本和支付员工薪酬。鉴于公司目前业务发展的需要和实际经营状况，需要变更公司募集资金用途，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,611,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于出售子公司上海瑞铂瑞衡酒店有限公司股权资产》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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《出售子公司股权资产的公告》（公告编号：2020-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,611,620 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

董事会

2020年6月11日