

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年第六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7月6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6人，持有表决权的股份总数29,935,620股，占公司有表决权股份总数的59.0446%。

(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；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,935,620 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《关于补选陈宜彬先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

由于原董事何德全先生因个人原因提出辞职，致使公司董事会的董事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举新任董事。选举陈宜彬先生为新任董事，任期自 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,935,620 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）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 18 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《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司独立董事工作制度公告》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,935,620 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、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
陈宜彬	董事	任职	2020年7月6日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
何德全	董事	离职	2020年7月6日	2020年第六次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 2020 年第六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7月6日