

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

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 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：河北省石家庄市新石北路 368 号金石工业园 1 号加速器 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：郝拴菊
- 5.会议主持人：郝拴菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 39,815,420 股，占公司表决权股份总数的 86.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的本次股东大会的通知公告(2019-025),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 39,815,420 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

无

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的本次股东大会的通知公告(2019-025),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 39,815,420 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

无

(三) 审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品、股票及黄金》议案

1.议案内容:

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的本次股东大会的通知公告(2019-025),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

同意股数 39,815,420 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

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
郝拴菊	董事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
郝立辉	董事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
郝立敏	董事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
魏艳菊	董事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈亮枝	董事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
杨韶山	监事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王凝	监事	任职	2019年10月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会决议》

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2019年10月11日