

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 年度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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会无否决提案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 股东大会届次：2019 年度第一次临时股东大会

(2) 股东大会召集人：公司董事会

(3) 会议主持人：公司半数以上董事共同推举的董事张剑波先生主持会议

(4) 会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日上午 9:15~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 30 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

(5) 现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路 18 号公司办公楼一层会议室。

(6) 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表

决方式。

(7) 会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 208,896,000 股，占上市公司总股份的 51.0000%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 208,896,000 股，占上市公司总股份的 51.0000%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况：

公司董事会 5 名董事、监事会 2 名监事、董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员、独立董事候选人列席了会议。通力律师事务所律师列席会议进行见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照公司召开 2019 年度第一次临时股东大会通知的议题进行，本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了议案一《关于补选独立董事的议案》

总表决结果：同意 208,896,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》；

2、通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日