

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 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：河北科瑞达仪器科技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：郝拴菊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 39,825,120 股，占公司表决权股份总数的 86.20%。

（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；

4.无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》（本议案为特别决议议案）

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的

《关于修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于重新制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月21日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十二）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等相关规定，鉴于现任监事王凝申请辞去监事职务，根据公司股东郝立辉提名，按照法律、法规固定的任职条件进行必要的审查，现提名张浩为公司监事。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事任命公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

本议案不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常关联交易的议案》**1.议案内容：**

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 39,825,120 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

因出席股东均为关联股东，故无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北英陆律师事务所

（二）律师姓名：田汉彧、赵乐乐

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、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
张浩	监事	任职	2020 年 5 月 13 日	2019 年年度股东大会	审议通过
王凝	监事	离职	2020 年 5 月 13 日	2019 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

董事会

2020年5月14日