

证券代码：833250

证券简称：瑞科际

主办券商：大通证券

瑞科际再生能源股份有限公司

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 18 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号 3401 室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长吴义祥
- 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》及《公司章程》的要求。

（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 250,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，出席 4 人，董事吴晓、毛勇位、张巍因其他安排缺席；
- 2.公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事李茜因其他安排缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、董事会秘书及财务管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-020）

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-007）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意股数 7156.6 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东中节能(山东)投资发展有限公司、郭菲回避表决，其持有的股份 17843.4 万股不计入有效表决权总数。

（八）审议通过《关于补充确认 2019 年度超出预计金额的日常性关联交易》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2019 年度超过预计金额的日常性公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意股数 10000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：关联股东中节能(山东)投资发展有限公司回避表决，其持有的股份 15000 万股不计入有效表决权总数。

（九）审议通过《关于提名许伟鸿为公司监事的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于根据新证券法及股转要求修订公司相关制度的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订关联交易制度公告》（公告编号：2020-013）、《关于修订对外融资管理制度公告》（公告编号：2020-014）、《关于修订对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-015）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于终止挂牌后公司股票在厦门两岸股权交易中心办理登记托管的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

案》

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：同意股数 25000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：非关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（厦门）律师事务所

（二）律师姓名：郭志清、林睿婷

（三）结论性意见

北京大成（厦门）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，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
许 伟 鸿	监事	任职	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《瑞科际再生能源股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

瑞科际再生能源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日