

证券代码：832189

证券简称：科瑞达

主办券商：申万宏源承销保荐

河北科瑞达仪器科技股份有限公司

2020 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：2020 年 9 月 11 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 4 人，持有表决权的股份总数 39,841,120 股，占公司表决权股份总数的 86.2362%。

（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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司关于经营范围变更并拟修订〈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 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《河北科瑞达仪器科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2020-031)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,841,120 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更并修订〈公司章程〉相关事宜的议案》

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《河北科瑞达仪器科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2020-031)。

2. 议案表决结果:

同意股数 39,841,120 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会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《公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上披露的《河北科瑞达仪器科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,841,120 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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、备查文件目录

《河北科瑞达仪器科技股份有限公司 2020 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

2020 年 9 月 14 日