

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2020-048

国睿科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020年12月28日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	26,427,531
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	6.2955

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李浪平先生主持会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王建明先生、万海东先生、谢宁先生、李鸿春先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事高朋先生因工作原因未出席；
- 3、公司副总经理、董事会秘书薛海瑛女士出席会议，公司副总经理郑毅先生、周鸿亮先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	26,411,431	99.9390	16,100	0.0610	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案	26,411,431	99.9390	16,100	0.0610	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

律师：孔敏、王超

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

国睿科技股份有限公司
2020 年 12 月 28 日