

随锐科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：随锐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：舒骋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 165,266,690 股，占公司股份总数的 99.31%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名祝继东先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《随锐科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-003。

2. 议案表决结果

同意股数 165,266,690 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《随锐科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-003。

2. 议案表决结果

同意股数 165,266,690 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%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-004

《随锐科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

随锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日