

证券代码：835990

证券简称：随锐科技

主办券商：申万宏源

## 随锐科技股份有限公司 2018 年第二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 3 月 1 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《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 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 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-007。

### 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

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

《随锐科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

随锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日