

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

## 锐达互动科技股份有限公司 2018 年第四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 9 月 29 日
- 2.会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁万年
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。选举丁万年、洪文洁、陈日良、杨帆、陈宏荣为公司第三届董事会董事。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于审议第三届监事会监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《锐达互动科技股份有限公司章程》规定进行监事会换届选举，选举陈丽、林惠贞为第三届监事会监事。公司已召开职工代表大会，同意杨晓琛出任第三届职工代表监事。

以上三人均为第二届监事会监事，属连选连任。

### 2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《锐达互动科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日