

证券代码：833586

证券简称：雷诺尔

主办券商：上海证券

上海雷诺尔科技股份有限公司 2018年第三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11月12日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区城北路3988号公司办公楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈国成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

总数 80,604,646 股，占公司有表决权股份总数的 39.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《〈上海雷诺尔科技股份有限公司与南永生、林斌、南晓松、朱琼微、郑少艳、涂源贞关于浙江春华教育科技有限公司之发行股份购买资产协议〉之补充协议》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《关于签订发行股份购买资产协议之补充协议暨盈利承诺及补偿安排条款修订公告》(公告编号：2018-049)。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,604,646 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

本次股东大会出席会议股东不存在需要回避表决的人员。

三、备查文件目录

《上海雷诺尔科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海雷诺尔科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日